



Stadtgemeinde Völkermarkt  
**Voranschlag 2025**



ENTWURF

Textliche Erläuterungen





Textliche Erläuterungen zur Voranschlagsverordnung 2025

## **Textliche Erläuterungen**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt geändert in der Fassung LGBl. Nr. 78/2023, zum Voranschlag 2025

### **1. Grundsätzliches:**

Seit dem Haushaltsjahr 2020 hat die Stadtgemeinde Völkermarkt das neue Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG sowie die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) anzuwenden. Der „Drei-Komponenten-Haushalt“ beinhaltet eine „Ergebnisrechnung“ (Erträge und Aufwendungen), einen „Finanzierungshaushalt“ (Einzahlungen und Auszahlungen) sowie einen Vermögenshaushalt (Bilanz mit Aktiva und Passiva).

Die im Voranschlag 2025 (kurz VA 2025) dargestellten Abschreibungspositionen basieren auf den Daten der gebuchten Vermögenswerte, Investitionszuschüsse und Fremdmitteln unter teilweiser Berücksichtigung der Werte aus den künftigen Investitionen aus dem Zeitraum 2025 - 2029.

## **2. Wesentliche Ziele und Strategien:**

Die Stadtgemeinde Völkermarkt versucht seit Jahren aktiv, der evidenten Verringerung der Einwohnerzahlen entgegenzuwirken sowie durch Förderungsmaßnahmen in unterschiedlichen Bereichen zusätzliche Arbeitsplätze im Gemeindegebiet zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Aufrechterhaltung und dem Ausbau der Infrastruktur. Aufgrund der Größe des Gemeindegebietes von 137 km<sup>2</sup> ist dies im Vergleich zu anderen Städten in vergleichbarer Einwohnerstärke ein sehr schwieriges Unterfangen. Die Bereiche Feuerwehrwesen, Bildung, Kindergärten, Sport- und Kultur, Landwirtschaft, Gewerbe- und Wirtschaftsförderung, Freizeitinfrastruktur gehören ebenso wie die Förderung der örtlichen Vereine zu den zentralen Anliegen und Bemühungen der Stadtgemeinde Völkermarkt.

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt liegt im sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Vermögenswerten der Stadtgemeinde Völkermarkt. Aufgrund der Echtzahlen aus der Vermögensbuchhaltung, jedoch noch ohne den genauen Plandaten aus den Investitionsdetails zeigt sich sehr deutlich, dass es aktuell nicht möglich ist, in Anbetracht der jährlichen Wertminderungen, welche in Form der Abschreibungen zum Ausdruck kommen, ausreichende Ersatzinvestitionen zu tätigen bzw. bei weiterhin gegebener Funktionalität der Anlagen entsprechende finanzielle Reserven für die künftigen Ersatzinvestitionen anzusammeln. In Anbetracht des immer größer werdenden Anteiles der laufenden (operativen) Ausgaben einschließlich des Umlagendruckes durch die von der Stadtgemeinde Völkermarkt aufgrund ihrer Einwohner- und Finanzstärke mitzufinanzierenden übergeordneten Landesleistungen, wie Soziales, Pflege, Krankenanstalten, Berufsschulen und ähnlichem, ist bei den Investitionen die Eigenfinanzierungskraft der Stadtgemeinde Völkermarkt kaum oder gar nicht gegeben!

Ein weiteres Thema ist die Finanzierung der Pensionsfondsumlage zur Bedeckung der Pensionsansprüche der Gemeindebeamten.

## **3. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:**

Die Einhaltung der Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit sind in der VRV 2015 gesetzlich verankert. Es ist davon auszugehen, dass nach dem negativen Ergebnis des Jahres 2023 auch das Jahr 2024 mit einem deutlichen Minus abgeschlossen wird. Die verminderten Einnahmen, vor allem aus Ertragsanteilen des Bundes, sowie die steigende Umlagenbelastung und die hohen Kosten für die Beseitigung der Unwetterschäden, lassen einen ausgeglichenen Haushalt aktuell nicht zu. Hinzu kommen die Auswirkungen der allgemeinen Teuerung. Auch für das Jahr 2025 ist, selbst bei höchster Sparsamkeit ein Minus im Finanzierungshaushalt von rund € 1,4 Mio. zu erwarten. Auch im kommenden Jahr bleiben die Ertragsanteile auf einem für die Gemeinden zu niedrigem Niveau. Es wird von einem leichten Anstieg im Vergleich zu den deutlich verminderten Einnahmen im 2. Nachtragsvoranschlag 2024 ausgegangen. Das Land Kärnten senkt für 2025 die Landesumlage, wodurch die Gesamtbelastung aus Umlagen an das Land (Pflege, Soziales, Krankenanstalten etc.) des Haushaltes der Stadtgemeinde Völkermarkt im Vergleich zu 2024 um rund € 165.000 sinkt. Das ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung der Gemeinden, aber noch zu wenig um die strukturellen

Probleme der Gemeindefinanzierung zu lösen. Wie bereits erwähnt ist auch im Jahr 2025 von einem Minus im Gemeindehaushalt auszugehen. Die angespannte, um nicht sogar zu sagen desaströse finanzielle Situation, nicht nur der Stadtgemeinde Völkermarkt, sondern nahezu aller Kärntner Gemeinden, macht es schwierig notwendige Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen, um zumindest den Status Quo aufrecht zu erhalten. Für 2025 sind im Wesentlichen nur erforderliche Ausgaben im Bereich der Volksschulen, Kindergärten und im Bereich der Gemeindestraßen geplant. Es wird immer schwieriger selbst diese für die Allgemeinheit notwendigen Investitionen zu tätigen, selbst wenn alle vorhandenen Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden. Auch bei teilweise hohen Förderungen von Bund und Land bleibt immer noch ein Eigenanteil der Stadtgemeinde und diesen aufzustellen wird zunehmend schwieriger. Um das Minus im Haushalt für 2025 zu decken, müssen die verbleibenden Rücklagen der Stadtgemeinde Völkermarkt aufgelöst werden um die Liquidität im kommenden Jahr aufrecht zu erhalten. Es ist daher zu hoffen, dass keine unerwarteten Ausgaben wie die Katastrophenschäden 2023 hinzukommen, da dies die Zahlungsfähigkeit der Stadtgemeinde Völkermarkt bereits im Jahr 2025 gefährden könnte. Bei gleichbleibender Entwicklung der Finanzen sind solche Ereignisse aber nicht notwendig um kurz- bis mittelfristig nicht mehr in der Lage zu sein, alle Aufgaben wahrnehmen zu können. Mit dem Haushaltsjahr 2026 ist laut mittelfristigem Finanzplan davon auszugehen, dass eine Finanzierung auf Kredit notwendig sein wird.

#### 4. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:<sup>1</sup>

##### 4.1. Übersicht Ergebnisvoranschlag:

| Ergebnisvoranschlag (interne Vergütung enthalten)                             |                      |
|---|----------------------|
|   | VA 2024              |
| Erträge   | 33.031.600,00        |
| Aufwendungen  | 35.925.100,00        |
| <b>Nettoergebnis (SA0)</b>  | <b>-2.892.500,00</b> |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 |
| Zuweisungen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 |
| Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                 |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme von Haushaltsrücklagen (SA00)</b> | <b>-2.893.500,00</b> |

##### 4.2. Übersicht Finanzierungsvoranschlag:

| Finanzierungsvoranschlag (interne Vergütung enthalten)  |                      |
|---|----------------------|
|   | VA 2024              |
| Einzahlungen operative Gebarung                         | 31.982.400,00        |
| Auszahlung operative Gebarung                           | 32.436.400,00        |
| <b>Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>            | <b>-454.000,00</b>   |
| Einzahlungen investive Gebarung                         | 992.600,00           |
| Auszahlungen investive Gebarung                         | 1.801.500,00         |
| <b>Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>            | <b>-808.900,00</b>   |
| <b>Nettofinanzierungssaldo</b>                          | <b>-1.262.900,00</b> |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             | 700,00               |
| Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit               | 137.500,00           |
| <b>Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-136.800,00</b>   |
| <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung</b> | <b>-1.399.700,00</b> |



#### 4.2. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlags:

##### Zu Ergebnisvoranschlag:

Zur Verbesserung des Ergebnisvoranschlags (SA 00) von Minus EUR 2.893.500 stehen aufgrund des zu erwartenden Abganges 2024 keine allgemeinen Haushaltsrücklagen mehr zur Verfügung. Den im (SA 00) enthaltenen laufenden Abschreibungen in Höhe von EUR 3.320.700 (Kto. 680), stehen Auflösungen aus Kapitaltransferzahlungen (KT – Kto. 813) in Höhe von EUR 1.007.900 gegenüber. Somit wird die Ergebnisrechnung aus dem Titel „Wertverzehr durch Abnutzung“ um EUR 2.312.800 belastet. Weitere nicht finanzierungswirksame Aufwände und Erträge sind im Bereich der Personalrückstellungen mit EUR 79.800 (Kto. 591 – 594) bzw. EUR 47.700 (Kto. 8173) ausgewiesen. Der Ergebnisvoranschlag wirkt bei Realisierung negativ auf das Bilanzvermögen der Stadtgemeinde Völkermarkt. In diesen Werten sind die „Gebührenhaushalte“ und die internen Leistungsverrechnungen enthalten.

##### Zu Finanzierungsvoranschlag:

Der Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung „SA1“ weist insgesamt ein negatives Ergebnis von EUR 454.000 auf. Der Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung „SA2“ ergibt ein negatives Ergebnis von EUR 808.900, wodurch der Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo „SA3“ mit EUR 1.262.900 ins Minus schlägt. Hinzu kommt dann der Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit Minus EUR 136.800, wodurch der Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung „SA5“ sich auf Minus EUR 1.399.700 erhöht. In diesen Werten sind die „Gebührenhaushalte“ und die internen Leistungsverrechnungen enthalten.

Die Vorgabe seitens der Gemeindeabteilung des AKL, dass der operative Haushalt ohne Gebührenhaushalte nicht negativ sein darf, kann auch für den VA 2025 nicht erfüllt werden.

Das negative Ergebnis des Finanzierungshaushaltes (ohne GebHH 85) von Minus EUR 2.104.600 steht in Zusammenhang mit der im Voranschlag enthaltenen Investitionstätigkeit mit Auszahlungen von EUR 1.801.500 bei Einzahlungen aus zu erwartenden Investitionsförderungen von EUR 992.600. Die gemeindeeigenen Investitionen sind darin mit EUR 1.321.900 enthalten, weitere EUR 446.000 entfallen auf gewährte Darlehen sowie Vorschüsse. Großteils betreffen diese den Abwasserverband und Wasserverband für vorzeitige Darlehenstilgungen bzw. Investitionsfinanzierungen. Die Kapitaltransferzahlungen für investive Ausgaben sind mit EUR 33.600 vorgesehen.

Nach derzeitigem Stand müssen im Bereich der Gebührenhaushalte rund EUR 400.000 aus einzelnen zweckgebundenen Zahlungsmittelreserven (eh. Rücklagen) entnommen werden. Gleichzeitig sind bei 5 Gebührenhaushalten insgesamt rund EUR 700.000 der zweckgebundenen Zahlungsmittelreserve zuzuführen. Um den Abgang zu decken wird es notwendig sein aus den noch vorhandenen Reserven rund EUR 600.000 aufzulösen. Da die Rücklagen der Stadtgemeinde damit aufgebraucht sind, bleiben in weiterer Folge nur noch innere Darlehen. Auch diese sind zu verzinsen und zeitnah zurückzuzahlen. Weiters ist anzumerken, dass dieses Geld dann im jeweiligen Gebührenhaushalt fehlt um auch dort in naher Zukunft anstehende Investitionen tätigen zu können.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen das Ergebnis des Gesamthaushaltes des Voranschlags 2024 bereinigt um die Gebührenhaushalte.

| Gebührenhaushalt                                | Ergebnisvoranschlag |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Wasserversorgung<br>Ansatz 850000               | Erträge             | 1.556.900,00        |
|   | <u>Aufwendungen</u> | <u>1.707.200,00</u> |
|   | SA 0                | - 150.300,00        |
| Abwasserbeseitigung<br>Ansatz 851000            | Erträge             | 2.019.500,00        |
|   | <u>Aufwendungen</u> | <u>1.766.800,00</u> |
|   | SA 0                | 252.700,00          |
| Abfallbeseitigung<br>Ansatz 852000              | Erträge             | 1.130.700,00        |
|   | <u>Aufwendungen</u> | <u>1.067.700,00</u> |
|   | SA 0                | 63.000,00           |
| Mietobjekte Wohnungen<br>Ansatz 853000          | Erträge             | 627.100,00          |
|   | <u>Aufwendungen</u> | <u>647.400,00</u>   |
|   | SA 0                | - 20.300,00         |
| Mietobjekte - Geschäftsgebäude<br>Ansatz 853200 | Erträge             | 78.800,00           |
|   | <u>Aufwendungen</u> | <u>50.500,00</u>    |
|   | SA 0                | 28.300,00           |
| Summe SA 0                                      |                     | 173.400,00          |

| Gebührenhaushalt                                | Finanzierungsvoranschlag |                     |
|---|--------------------------|---------------------|
| Wasserversorgung<br>Ansatz 850000               | Einzahlungen             | 1.671.900,00        |
|   | <u>Auszahlungen</u>      | <u>1.743.700,00</u> |
|   | SA 5                     | - 71.800,00         |
| Abwasserbeseitigung<br>Ansatz 851000            | Einzahlungen             | 2.461.200,00        |
|   | <u>Auszahlungen</u>      | <u>1.994.400,00</u> |
|   | SA 5                     | 466.800,00          |
| Abfallbeseitigung<br>Ansatz 852000              | Einzahlungen             | 1.118.800,00        |
|   | <u>Auszahlungen</u>      | <u>1.031.100,00</u> |
|   | SA 5                     | 87.700,00           |
| Mietobjekte Wohnungen<br>Ansatz 853000          | Einzahlungen             | 612.500,00          |
|   | <u>Auszahlungen</u>      | <u>433.200,00</u>   |
|   | SA 5                     | 179.300,00          |
| Mietobjekte - Geschäftsgebäude<br>Ansatz 853200 | Einzahlungen             | 69.600,00           |
|   | <u>Auszahlungen</u>      | <u>26.700,00</u>    |
|   | SA 5                     | 42.900,00           |
| Summe SA 5                                      |                          | 704.900,00          |

| <b>Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag unter Berücksichtigung der Gebührenhaushalte</b> |                                    |                                      |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Ergebnisvoranschlag (SA 00)</b> | <b>Finanzierungsvoranschlag (S5)</b> |
| Gesamthaushalt   | -2.893.500,00                      | -1.399.700,00                        |
| Bereinigt um Gebührenhaushalte (85)  | 173.400,00                         | 704.900,00                           |
| <b>Gesamthaushalt abzüglich der GHHs</b>   | <b>-3.066.900,00</b>               | <b>-2.104.600,00</b>                 |

## 5. Mittelfristige Auswirkung des Voranschlages 2024:

Die vom Bund bzw. vom Land vorgegebenen Ertragsanteilszahlen für 2025 wurden in die Budgetierung übernommen. Diese sind im Vergleich zum 2. Nachtragsvoranschlag 2024 leicht angestiegen. Jedoch immer noch deutlich unter dem ursprünglich für 2024 prognostizierten Wert. Die Landesumlage wurde wie bereits erwähnt für das Jahr 2025 um rd. € 600.000 im Vergleich zu 2024 gesenkt. Durch den Anstieg der sonstigen Umlagen und Kostenbeiträge an das Land, liegt die gesamte Ersparnis für die Stadtgemeinde Völkermarkt bei immerhin noch € 165.000. Da jedoch die allgemeine Teuerung weiterhin zu stark erhöhten Ausgaben führt und auch die Personalkosten in den letzten Jahren gestiegen sind, bei nahezu gleichbleibender Entwicklung der Einnahmen, ist es nicht möglich einen ausgeglichenen Haushalt für 2025 zu erstellen. Auch die Behebung der Katastrophenschäden, zu großen Teilen immer noch aus 2023, aber auch neu hinzugekommene aus 2024, sind derzeit mit € 500.000 beziffert. Es ist zwar in den letzten Jahren gelungen im Bereich der Kommunalsteuer die Einnahmen zu steigern, für 2025 € 5 Mio., aber auch diese Erträge dürften vorerst nicht weiter zu erhöhen sein und stabil bleiben.

Bereits bei den Voranschlägen der letzten Jahre wurde seitens des Finanzverwalters darauf aufmerksam gemacht, dass die Einnahmenseite der Gemeinde nicht beliebig steigerbar ist, also der Gemeinde nur die ausgabenseitige Reduktion bleibt. In Anbetracht des Anteiles an fixen Verpflichtungen am Budget von rd. 90 % ist aber eine Ausgabenverminderung nur durch eine erhebliche Redimensionierung von Leistungen seitens der Gemeinde möglich. Brisant wird das Ganze dadurch, dass die Schulden tragfähigkeit der Gemeinde bei einem negativen Saldo 1 nicht gegeben ist und somit eine Finanzierungsmöglichkeit „auf Kredit“ ausscheidet.

Die ausgabenseitige Mittelverwendung ist dabei als Obergrenze anzusehen, hingegen sind die einnahmenseitig angesetzten VA-Beträge als jedenfalls zu erzielende Untergrenze zu sehen. Die Einhaltung der Budgetvorgaben erfordert eine besondere Budgetdisziplin während des gesamten Jahres 2025 und darüber hinaus.

In einigen Bereichen konnten aufgrund von Unklarheiten bzw. wegen der fehlenden Bedeckungsmöglichkeiten keine Mittelverwendungen veranschlagt werden. Ebenso müssen anhand der noch zu konkretisierenden Investitionspläne die daraus resultierenden AfA-Lasten detailliert berechnet werden.

### **Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015**

Die Stadtgemeinde Völkermarkt hat bei der bisherigen Vermögensbewertung im Zuge der Vermögensersterfassung nach den Bestimmungen der VRV 2015 einerseits bevorzugt auf Einzelbewertungen zu tatsächlichen (fortgeschriebenen) Anschaffungskosten sowie andererseits auf Vergleichswertmethoden sowie auf „Rasterverfahren“ (insbesondere bei der Grundstücksbewertung, wenn tatsächliche Anschaffungskosten nicht mehr feststellbar waren) zurückgegriffen.

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                              | 28.578.500,00        | 28.023.200,00        | 27.630.819,72        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 4.444.400,00         | 5.540.500,00         | 4.848.321,57         |
| 213         | Finanzerträge  | 8.700,00             | 9.300,00             | 49.943,04            |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>33.031.600,00</b> | <b>33.573.000,00</b> | <b>32.529.084,33</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 7.526.300,00         | 7.283.300,00         | 6.919.222,71         |
| 222         | Sachaufwand  | 14.845.500,00        | 16.692.800,00        | 16.092.105,58        |
| 223         | Transferaufwand  | 13.528.700,00        | 14.042.900,00        | 12.242.627,17        |
| 224         | Finanzaufwand  | 24.600,00            | 183.800,00           | 18.557,12            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>35.925.100,00</b> | <b>38.202.800,00</b> | <b>35.272.512,58</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2.893.500,00</b> | <b>-4.629.800,00</b> | <b>-2.743.428,25</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 308.900,00           | 372.829,09           |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 47.700,00            | 1.254.441,87         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>261.200,00</b>    | <b>-881.612,78</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-2.893.500,00</b> | <b>-4.368.600,00</b> | <b>-3.625.041,03</b> |

ENTWURF



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                          | 28.537.200,00        | 27.868.900,00        | 27.122.043,05        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 3.436.500,00         | 4.464.200,00         | 3.811.578,94         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 8.700,00             | 9.300,00             | 22.905,63            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>31.982.400,00</b> | <b>32.342.400,00</b> | <b>30.956.527,62</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 7.414.300,00         | 7.174.000,00         | 6.205.543,99         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 11.520.200,00        | 13.095.100,00        | 12.693.042,27        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 13.482.300,00        | 13.788.500,00        | 12.063.417,71        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 19.600,00            | 20.500,00            | 13.924,35            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>32.436.400,00</b> | <b>34.078.100,00</b> | <b>30.975.928,32</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-454.000,00</b>   | <b>-1.735.700,00</b> | <b>-19.400,70</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.800,00             | 60.700,00            | 46.458,53            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 641.500,00           | 614.100,00           | 688.559,58           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 345.300,00           | 2.743.100,00         | 590.703,42           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>992.600,00</b>    | <b>3.417.900,00</b>  | <b>1.325.721,53</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.321.900,00         | 4.560.300,00         | 1.325.781,77         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 446.000,00           | 556.200,00           | 527.304,00           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 33.600,00            | 234.600,00           | 190.541,28           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.801.500,00</b>  | <b>5.351.100,00</b>  | <b>2.043.627,05</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-808.900,00</b>   | <b>-1.933.200,00</b> | <b>-717.905,52</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.262.900,00</b> | <b>-3.668.900,00</b> | <b>-737.306,22</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023            |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 700,00               | 700,00               | 430.000,00         |
| 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>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>430.000,00</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 137.500,00           | 140.100,00           | 65.037,56          |
| 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>137.500,00</b>    | <b>140.100,00</b>    | <b>65.037,56</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-136.800,00</b>   | <b>-139.400,00</b>   | <b>364.962,44</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-1.399.700,00</b> | <b>-3.808.300,00</b> | <b>-372.343,78</b> |

ENTWURF

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>262.100,00</b>   | <b>594.100,00</b>   | <b>751.444,54</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  | 247.300,00          | 541.900,00          | 495.839,21          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.500,00            | 800,00              | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 10.600,00           | 14.700,00           | 20.813,74           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 2.700,00            | 36.700,00           | 234.791,59          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>111.500,00</b>   | <b>74.400,00</b>    | <b>22.073,98</b>    |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 90.000,00           | 52.800,00           | 0,00                |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 21.500,00           | 21.600,00           | 22.073,98           |
| <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>373.600,00</b>   | <b>668.500,00</b>   | <b>773.518,52</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.849.100,00</b> | <b>1.865.100,00</b> | <b>1.786.682,78</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.525.900,00        | 1.551.500,00        | 1.281.558,20        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 304.800,00          | 293.600,00          | 289.727,54          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 3.900,00            | 4.700,00            | 2.306,81            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 14.500,00           | 15.300,00           | 213.090,23          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.470.700,00</b> | <b>1.572.000,00</b> | <b>1.233.342,97</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 63.200,00           | 64.700,00           | 40.613,38           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 178.700,00          | 172.500,00          | 136.544,71          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 108.000,00           | 97.000,00            | 75.245,08            |
| 2224        | Instandhaltung  | 136.100,00           | 122.100,00           | 103.961,54           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 881.500,00           | 1.000.900,00         | 762.871,77           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 103.200,00           | 114.800,00           | 114.106,49           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.214.700,00</b>  | <b>1.090.600,00</b>  | <b>1.025.409,08</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.199.700,00         | 1.075.600,00         | 1.010.409,08         |
| 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   | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.534.500,00</b>  | <b>4.527.700,00</b>  | <b>4.045.434,83</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-4.160.900,00</b> | <b>-3.859.200,00</b> | <b>-3.271.916,31</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>-4.160.900,00</b> | <b>-3.859.200,00</b> | <b>-3.271.916,31</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>25.800,00</b>  | <b>71.800,00</b>  | <b>79.582,07</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  | 14.500,00         | 18.200,00         | 43.835,28         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.900,00         | 10.900,00         | 12.223,22         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 400,00            | 33.900,00         | 18.160,73         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 8.800,00          | 5.362,84          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>156.200,00</b> | <b>511.500,00</b> | <b>130.730,33</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 340.000,00        | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 3.700,00          | 3.600,00          | 2.420,00          |
| 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   | 152.500,00        | 162.900,00        | 128.310,33        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27,45</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 27,45             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>182.000,00</b> | <b>583.300,00</b> | <b>210.339,85</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>48.900,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>46.238,13</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 38.600,00         | 36.800,00         | 32.664,48         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 9.700,00          | 9.400,00          | 8.202,76          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 600,00            | 700,00            | 5.370,89          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>659.800,00</b> | <b>764.500,00</b> | <b>814.509,10</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 73.400,00         | 81.200,00         | 92.895,73         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 124.000,00        | 133.300,00        | 118.796,55        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00             | 181,68             |
| 2224        | Instandhaltung  | 106.000,00         | 140.300,00         | 260.897,96         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 35.400,00          | 35.000,00          | 32.025,92          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 320.800,00         | 374.500,00         | 309.711,26         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>29.000,00</b>   | <b>42.800,00</b>   | <b>87.920,15</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.200,00          | 15.100,00          | 3.868,15           |
| 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   | 16.800,00          | 27.700,00          | 84.052,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>737.700,00</b>  | <b>854.200,00</b>  | <b>948.667,38</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-555.700,00</b> | <b>-270.900,00</b> | <b>-738.327,53</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>2.500,00</b>    | <b>5.776,60</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 2.500,00           | 5.776,60           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-2.500,00</b>   | <b>-5.776,60</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-555.700,00</b> | <b>-273.400,00</b> | <b>-744.104,13</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>502.500,00</b>   | <b>493.500,00</b>   | <b>549.273,28</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  | 413.000,00          | 393.200,00          | 366.921,19          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 66.000,00           | 85.800,00           | 84.451,88           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 5.000,00            | 27.414,98           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 23.500,00           | 9.500,00            | 70.485,23           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>686.400,00</b>   | <b>1.013.500,00</b> | <b>795.641,61</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 503.200,00          | 812.900,00          | 556.533,22          |
| 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   | 183.200,00          | 200.600,00          | 239.108,39          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>38,88</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 38,88               |
| 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>1.189.000,00</b> | <b>1.507.100,00</b> | <b>1.344.953,77</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.204.800,00</b> | <b>2.117.500,00</b> | <b>1.864.836,16</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.731.100,00        | 1.701.200,00        | 1.351.272,13        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 440.400,00          | 383.800,00          | 334.091,13          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 33.300,00           | 32.500,00           | 179.472,90          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.820.200,00</b> | <b>1.730.600,00</b> | <b>1.611.976,15</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 195.100,00          | 195.100,00          | 170.546,71          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 235.600,00          | 237.000,00          | 234.844,08          |

## 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  | 167.900,00           | 166.600,00           | 152.893,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 198.000,00           | 120.600,00           | 112.625,03           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 629.600,00           | 597.500,00           | 521.428,97           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 394.000,00           | 413.800,00           | 419.638,36           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.168.400,00</b>  | <b>2.228.600,00</b>  | <b>1.757.112,62</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.619.400,00         | 1.678.300,00         | 1.483.291,45         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 45.000,00            | 9.671,06             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 549.000,00           | 505.300,00           | 264.150,11           |
| 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>6.193.400,00</b>  | <b>6.076.700,00</b>  | <b>5.233.924,93</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-5.004.400,00</b> | <b>-4.569.600,00</b> | <b>-3.888.971,16</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.606,49</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 1.606,49             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.100,00</b>      | <b>5.596,49</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 4.100,00             | 5.596,49             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-4.100,00</b>     | <b>-3.990,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-5.004.400,00</b> | <b>-4.573.700,00</b> | <b>-3.892.961,16</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>5.400,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>12.794,40</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  | 2.500,00          | 2.500,00          | 410,00            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.688,78          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 100,00            | 2.300,00          | 9.695,62          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>89.800,00</b>  | <b>164.046,03</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.700,00         | 57.800,00         | 129.553,30        |
| 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  | 7.000,00          | 7.300,00          | 9.804,81          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.687,92         |
| <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>75.800,00</b>  | <b>97.400,00</b>  | <b>176.840,43</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>59.800,00</b>  | <b>50.625,70</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 51.500,00         | 47.300,00         | 38.052,42         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 12.400,00         | 11.800,00         | 9.885,88          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 700,00            | 700,00            | 2.687,40          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>338.500,00</b> | <b>348.400,00</b> | <b>354.913,07</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 9.700,00          | 9.300,00          | 7.865,76          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 36.900,00         | 43.400,00         | 44.960,19         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 37.400,00          | 37.400,00          | 37.057,94          |
| 2224        | Instandhaltung  | 10.500,00          | 14.500,00          | 31.784,94          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 147.400,00         | 134.800,00         | 124.482,22         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 96.600,00          | 109.000,00         | 108.762,02         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>127.200,00</b>  | <b>323.900,00</b>  | <b>96.164,80</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00           | 2.100,00           | 1.190,84           |
| 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   | 125.100,00         | 321.800,00         | 94.973,96          |
| 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>530.300,00</b>  | <b>732.100,00</b>  | <b>501.703,57</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-454.500,00</b> | <b>-634.700,00</b> | <b>-324.863,14</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>-454.500,00</b> | <b>-634.700,00</b> | <b>-324.863,14</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>10.500,00</b> | <b>73.300,00</b>  | <b>56.489,70</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  | 10.500,00        | 73.300,00         | 56.489,70        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>13.800,00</b> | <b>166.900,00</b> | <b>20.360,98</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 13.800,00        | 166.900,00        | 17.240,98        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00              | 3.000,00         |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00              | 120,00           |
| 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>24.300,00</b> | <b>240.200,00</b> | <b>76.850,68</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>57.200,00</b> | <b>54.500,00</b>  | <b>40.423,47</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 13.200,00        | 15.600,00         | 6.480,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.400,00         | 8.300,00          | 8.897,76         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 21.000,00            | 20.100,00            | 18.814,23            |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.034,41             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 14.400,00            | 9.300,00             | 5.043,42             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 100,00               | 100,00               | 153,65               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>6.020.900,00</b>  | <b>5.676.300,00</b>  | <b>5.183.051,38</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.011.900,00         | 5.667.300,00         | 5.176.320,82         |
| 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   | 9.000,00             | 9.000,00             | 6.730,56             |
| 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>6.078.100,00</b>  | <b>5.730.800,00</b>  | <b>5.223.474,85</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-6.053.800,00</b> | <b>-5.490.600,00</b> | <b>-5.146.624,17</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>-6.053.800,00</b> | <b>-5.490.600,00</b> | <b>-5.146.624,17</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>4.300,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>15.457,96</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  | 4.300,00         | 5.300,00         | 5.340,41         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 10.117,55        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>5.811,56</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.500,00         | 8.500,00         | 5.576,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 200,00           | 200,00           | 235,56           |
| <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>12.000,00</b> | <b>14.000,00</b> | <b>21.269,52</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>58.200,00</b> | <b>66.600,00</b> | <b>51.676,13</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.500,00         | 3.600,00         | 3.927,24         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.300,00         | 3.800,00         | 1.566,93         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.000,00             | 10.100,00            | 7.524,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.700,00             | 2.200,00             | 758,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 36.500,00            | 42.600,00            | 33.454,60            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 4.200,00             | 4.300,00             | 4.445,36             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.497.300,00</b>  | <b>2.441.500,00</b>  | <b>2.284.247,06</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.485.600,00         | 2.426.400,00         | 2.273.415,87         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 9.500,00             | 13.000,00            | 8.803,19             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.200,00             | 2.100,00             | 2.028,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.555.500,00</b>  | <b>2.508.100,00</b>  | <b>2.335.923,19</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.543.500,00</b> | <b>-2.494.100,00</b> | <b>-2.314.653,67</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>-2.543.500,00</b> | <b>-2.494.100,00</b> | <b>-2.314.653,67</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>69.200,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>60.890,94</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  | 33.000,00           | 30.000,00           | 37.764,70           |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 32.000,00           | 48.500,00           | 14.731,21           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.700,00            | 12.400,00           | 123,86              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 500,00              | 4.100,00            | 6.459,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00                | 0,00                | 1.812,17            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.442.000,00</b> | <b>1.566.400,00</b> | <b>2.141.442,97</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 900.000,00          | 991.500,00          | 1.565.254,37        |
| 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  | 197.000,00          | 197.000,00          | 151.192,81          |
| 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   | 345.000,00          | 377.900,00          | 424.995,79          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.511.200,00</b> | <b>1.661.400,00</b> | <b>2.202.333,91</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>3.288.300,00</b> | <b>4.364.500,00</b> | <b>5.247.740,64</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 11.500,00           | 12.000,00           | 24.277,20           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.600,00            | 13.500,00           | 7.927,17            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 64.300,00            | 62.300,00            | 54.519,36            |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.032.100,00         | 2.155.300,00         | 2.964.636,02         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 834.800,00           | 629.600,00           | 687.184,62           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.336.000,00         | 1.491.800,00         | 1.509.196,27         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>142.700,00</b>    | <b>203.700,00</b>    | <b>405.976,72</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 137.200,00           | 197.700,00           | 403.627,40           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.500,00             | 6.000,00             | 2.349,32             |
| 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>3.431.000,00</b>  | <b>4.568.200,00</b>  | <b>5.653.717,36</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.919.800,00</b> | <b>-2.906.800,00</b> | <b>-3.451.383,45</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.919.800,00</b> | <b>-2.906.800,00</b> | <b>-3.451.383,45</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>9.000,00</b>   | <b>22.400,00</b>  | <b>9.486,43</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  | 300,00            | 100,00            | 135,24            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 500,00            | 1.400,00          | 1.360,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 8.100,00          | 20.800,00         | 7.991,19          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>89.900,00</b>  | <b>15.472,49</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 88.900,00         | 14.513,09         |
| 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   | 1.000,00          | 1.000,00          | 959,40            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>534,42</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 534,42            |
| 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>10.100,00</b>  | <b>112.400,00</b> | <b>25.493,34</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>  | <b>15.373,56</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.900,00          | 14.200,00         | 12.289,37         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 3.800,00          | 3.500,00          | 3.084,19          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>173.500,00</b> | <b>155.000,00</b> | <b>156.399,39</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.800,00          | 7.600,00          | 29.886,30         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 5.800,00          | 5.800,00          | 1.065,69          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.500,00           | 2.400,00           | 2.248,90           |
| 2224        | Instandhaltung  | 14.600,00          | 5.500,00           | 4.222,46           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 136.900,00         | 126.800,00         | 112.095,94         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 6.900,00           | 6.900,00           | 6.880,10           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>227.500,00</b>  | <b>176.900,00</b>  | <b>139.497,40</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 37.600,00          | 37.200,00          | 32.800,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 188.100,00         | 131.700,00         | 98.665,10          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.800,00           | 8.000,00           | 8.032,30           |
| 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>200,00</b>      | <b>736,42</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 484,03             |
| 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   | 300,00             | 200,00             | 252,39             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>408.000,00</b>  | <b>349.800,00</b>  | <b>312.006,77</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-397.900,00</b> | <b>-237.400,00</b> | <b>-286.513,43</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3.300,00</b>    | <b>396.196,02</b>  |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 3.300,00           | 396.196,02         |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-3.300,00</b>   | <b>-396.196,02</b> |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-397.900,00</b> | <b>-240.700,00</b> | <b>-682.709,45</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>8.428.300,00</b> | <b>7.923.900,00</b> | <b>7.647.786,01</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 305.000,00          | 393.100,00          | 126.755,71          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 4.037.800,00        | 3.912.800,00        | 3.756.484,23        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.987.500,00        | 2.382.500,00        | 2.397.941,84        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.037.900,00        | 1.019.100,00        | 1.008.418,94        |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 45.300,00           | 183.900,00          | 117.714,75          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 14.800,00           | 32.500,00           | 240.470,54          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>291.400,00</b>   | <b>529.800,00</b>   | <b>388.032,54</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 9.600,00            | 240.400,00          | 85.951,40           |
| 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  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 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   | 279.800,00          | 287.400,00          | 300.081,14          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>6.900,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>18.974,63</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 6.900,00            | 5.400,00            | 18.974,63           |
| 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>8.726.600,00</b> | <b>8.459.100,00</b> | <b>8.054.793,18</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.705.600,00</b> | <b>2.537.700,00</b> | <b>2.521.519,79</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.226.800,00        | 2.066.500,00        | 1.802.041,79        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 451.000,00          | 443.600,00          | 437.978,88          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 3.400,00            | 2.700,00            | 1.381,44            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 24.400,00           | 24.900,00           | 280.117,68          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>6.965.500,00</b> | <b>7.625.600,00</b> | <b>6.562.989,61</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 335.900,00          | 358.800,00          | 286.845,04          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 443.000,00          | 505.100,00          | 486.915,92          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 93.100,00            | 89.800,00            | 82.729,20            |
| 2224        | Instandhaltung  | 455.100,00           | 698.400,00           | 635.471,27           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 4.576.400,00         | 4.889.400,00         | 4.006.582,75         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.062.000,00         | 1.084.100,00         | 1.064.445,43         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>413.500,00</b>    | <b>716.000,00</b>    | <b>154.343,68</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 14.300,00            | 22.800,00            | 1.042,09             |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 399.200,00           | 688.200,00           | 153.301,59           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 5.000,00             | 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>2.300,00</b>      | <b>3.300,00</b>      | <b>2.294,15</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 2.100,00             | 3.100,00             | 2.287,15             |
| 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   | 200,00               | 200,00               | 7,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.086.900,00</b> | <b>10.882.600,00</b> | <b>9.241.147,23</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.360.300,00</b> | <b>-2.423.500,00</b> | <b>-1.186.354,05</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>308.900,00</b>    | <b>364.222,60</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 308.900,00           | 364.222,60           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>37.800,00</b>     | <b>838.131,72</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 37.800,00            | 838.131,72           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>271.100,00</b>    | <b>-473.909,12</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.360.300,00</b> | <b>-2.152.400,00</b> | <b>-1.660.263,17</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>19.261.400,00</b> | <b>18.736.300,00</b> | <b>18.447.614,39</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 6.266.700,00         | 6.161.800,00         | 5.807.720,58         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 12.669.000,00        | 12.537.000,00        | 12.569.565,29        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 319.000,00           | 19.200,00            | 3.161,03             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                 | 2.400,00             | 4.068,28             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.700,00             | 15.900,00            | 63.099,21            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.664.000,00</b>  | <b>1.489.600,00</b>  | <b>1.164.709,08</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.664.000,00         | 1.489.600,00         | 1.164.709,08         |
| 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>1.600,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>30.367,66</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.600,00             | 3.700,00             | 3.330,25             |
| 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                 | 27.037,41            |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>20.927.000,00</b> | <b>20.229.600,00</b> | <b>19.642.691,13</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>646.600,00</b>    | <b>638.600,00</b>    | <b>633.946,59</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 518.900,00           | 513.900,00           | 505.176,33           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 120.300,00           | 115.800,00           | 94.580,10            |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.100,00             | 2.600,00             | 1.641,04             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 6.300,00             | 6.300,00             | 32.549,12            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>13.600,00</b>     | <b>11.100,00</b>     | <b>18.135,05</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 900,00               | 900,00               | 128,29               |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.000,00            | 9.000,00             | 5.735,09             |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 300,00               | 300,00               | 797,88               |
| 2224        | Instandhaltung  | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.100,00             | 600,00               | 771,66               |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 10.702,13            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>687.500,00</b>    | <b>1.142.600,00</b>  | <b>1.108.904,28</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 687.500,00           | 1.142.600,00         | 1.108.904,28         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>22.000,00</b>     | <b>180.300,00</b>    | <b>15.526,55</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 5.000,00             | 5.000,00             | 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   | 12.000,00            | 12.000,00            | 10.892,19            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 5.000,00             | 163.300,00           | 4.634,36             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.369.700,00</b>  | <b>1.972.600,00</b>  | <b>1.776.512,47</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>19.557.300,00</b> | <b>18.257.000,00</b> | <b>17.866.178,66</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>      |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 7.000,00             |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>8.741,04</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 8.741,04             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-1.741,04</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>19.557.300,00</b> | <b>18.257.000,00</b> | <b>17.864.437,62</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>258.900,00</b>   | <b>554.900,00</b>   | <b>540.033,77</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   | 247.300,00          | 541.900,00          | 519.220,03          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 1.500,00            | 800,00              | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.100,00           | 12.200,00           | 20.813,74           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>52.800,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 90.000,00           | 52.800,00           | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>348.900,00</b>   | <b>607.700,00</b>   | <b>540.033,77</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.802.400,00</b> | <b>1.820.900,00</b> | <b>1.573.202,05</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.493.700,00        | 1.522.600,00        | 1.281.558,20        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 304.800,00          | 293.600,00          | 289.337,04          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 3.900,00            | 4.700,00            | 2.306,81            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.367.500,00</b> | <b>1.457.200,00</b> | <b>1.107.621,62</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 63.200,00           | 64.700,00           | 39.349,60           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 178.700,00          | 172.500,00          | 133.178,58          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 108.000,00          | 97.000,00           | 75.245,08           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 136.100,00          | 122.100,00          | 105.388,98          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 881.500,00          | 1.000.900,00        | 754.459,38          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.214.700,00</b> | <b>1.090.600,00</b> | <b>1.025.409,08</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.199.700,00        | 1.075.600,00        | 1.010.409,08        |

## 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   | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.384.600,00</b>  | <b>4.368.700,00</b>  | <b>3.706.232,75</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-4.035.700,00</b> | <b>-3.761.000,00</b> | <b>-3.166.198,98</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>        | <b>2.500,00</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  | 500,00               | 2.500,00             | 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>5.500,00</b>      | <b>14.100,00</b>     | <b>4.104,00</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  | 5.500,00             | 14.100,00            | 4.104,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>130.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 130.000,00           | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            |
| 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>6.000,00</b>      | <b>146.600,00</b>    | <b>19.104,00</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>80.500,00</b>     | <b>235.300,00</b>    | <b>97.652,79</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 12.500,00            | 12.600,00            | 4.173,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 10.200,00            | 50.000,00            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 80.000,00            | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 61.500,00            | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 68.000,00            | 71.000,00            | 43.479,79            |
| 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>10.000,00</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   | 10.000,00            | 10.000,00            | 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>90.500,00</b>     | <b>245.300,00</b>    | <b>97.652,79</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-84.500,00</b>    | <b>-98.700,00</b>    | <b>-78.548,79</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-4.120.200,00</b> | <b>-3.859.700,00</b> | <b>-3.244.747,77</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>-4.120.200,00</b> | <b>-3.859.700,00</b> | <b>-3.244.747,77</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>38.100,00</b>  | <b>42.100,00</b>  | <b>69.473,84</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 26.800,00         | 30.300,00         | 53.089,89         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 10.900,00         | 10.900,00         | 12.223,22         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 400,00            | 900,00            | 4.160,73          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>348.600,00</b> | <b>2.420,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 340.000,00        | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 3.700,00          | 3.600,00          | 2.420,00          |
| 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>27,45</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0,00              | 27,45             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>41.800,00</b>  | <b>390.700,00</b> | <b>71.921,29</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>48.300,00</b>  | <b>46.200,00</b>  | <b>40.867,24</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 38.600,00         | 36.800,00         | 32.664,48         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 9.700,00          | 9.400,00          | 8.202,76          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>339.000,00</b> | <b>390.000,00</b> | <b>479.102,51</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 73.400,00         | 81.200,00         | 91.553,41         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 124.000,00        | 133.300,00        | 118.359,27        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 200,00            | 200,00            | 181,68            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 106.000,00        | 140.300,00        | 237.790,34        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 35.400,00         | 35.000,00         | 31.217,81         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>29.000,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>17.960,15</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.200,00         | 15.100,00         | 3.868,15          |

## 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   | 16.800,00          | 27.700,00           | 14.092,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>416.300,00</b>  | <b>479.000,00</b>   | <b>537.929,90</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-374.500,00</b> | <b>-88.300,00</b>   | <b>-466.008,61</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>33.000,00</b>    | <b>14.000,00</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               | 33.000,00           | 14.000,00          |
| 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>99.700,00</b>   | <b>1.282.400,00</b> | <b>404.965,00</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 99.700,00          | 1.218.000,00        | 375.192,60         |
| 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               | 64.400,00           | 29.772,40          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>99.700,00</b>   | <b>1.315.400,00</b> | <b>418.965,00</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024             | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>276.000,00</b>  | <b>1.621.800,00</b> | <b>316.443,91</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  | 120.000,00         | 600.000,00          | 12.401,38          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 66.500,00          | 887.700,00          | 206.220,98         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 89.500,00          | 134.100,00          | 97.821,55          |
| 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>70.000,00</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                | 70.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>276.000,00</b>  | <b>1.621.800,00</b> | <b>386.443,91</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-176.300,00</b> | <b>-306.400,00</b>  | <b>32.521,09</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-550.800,00</b> | <b>-394.700,00</b>  | <b>-433.487,52</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-550.800,00</b> | <b>-394.700,00</b> | <b>-433.487,52</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>479.000,00</b>   | <b>484.000,00</b>   | <b>471.586,17</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   | 413.000,00          | 393.200,00          | 369.014,20          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 66.000,00           | 85.800,00           | 75.156,99           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 5.000,00            | 27.414,98           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>503.200,00</b>   | <b>812.900,00</b>   | <b>556.533,22</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 503.200,00          | 812.900,00          | 556.533,22          |
| 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>38,88</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00              | 100,00              | 38,88               |
| 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>982.300,00</b>   | <b>1.297.000,00</b> | <b>1.028.158,27</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.171.500,00</b> | <b>2.085.000,00</b> | <b>1.685.363,26</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.731.100,00        | 1.701.200,00        | 1.351.272,13        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 440.400,00          | 383.800,00          | 334.091,13          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.426.200,00</b> | <b>1.316.800,00</b> | <b>1.159.015,13</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 195.100,00          | 195.100,00          | 139.390,74          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 235.600,00          | 237.000,00          | 232.929,20          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 167.900,00          | 166.600,00          | 153.123,33          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 198.000,00          | 120.600,00          | 104.809,47          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 629.600,00          | 597.500,00          | 528.762,39          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.155.400,00</b> | <b>2.186.600,00</b> | <b>1.739.469,62</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.619.400,00        | 1.678.300,00        | 1.483.291,45        |

## 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)  | 0,00                 | 45.000,00            | 9.671,06             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 536.000,00           | 463.300,00           | 246.507,11           |
| 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>5.753.100,00</b>  | <b>5.588.400,00</b>  | <b>4.583.848,01</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-4.770.800,00</b> | <b>-4.291.400,00</b> | <b>-3.555.689,74</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>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>310.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 267.800,00           | 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                 | 42.200,00            | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>310.000,00</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              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>167.900,00</b>    | <b>433.000,00</b>    | <b>139.353,05</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 35.000,00            | 8.000,00             | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 10.000,00            | 68.100,00            | 32,30                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 151.000,00           | 113.670,13           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 200,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 122.700,00           | 205.700,00           | 25.650,62            |
| 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>13.000,00</b>     | <b>42.000,00</b>     | <b>17.643,00</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                         | 13.000,00            | 42.000,00            | 17.643,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>180.900,00</b>    | <b>475.000,00</b>    | <b>156.996,05</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-180.900,00</b>   | <b>-165.000,00</b>   | <b>-156.996,05</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-4.951.700,00</b> | <b>-4.456.400,00</b> | <b>-3.712.685,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-4.951.700,00</b> | <b>-4.456.400,00</b> | <b>-3.712.685,79</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>5.300,00</b>   | <b>5.300,00</b>   | <b>3.098,78</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   | 2.500,00          | 2.500,00          | 410,00            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.688,78          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>45.700,00</b>  | <b>65.100,00</b>  | <b>139.352,91</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 38.700,00         | 57.800,00         | 129.553,30        |
| 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   | 7.000,00          | 7.300,00          | 9.799,61          |
| 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>51.000,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>142.451,69</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>63.900,00</b>  | <b>59.100,00</b>  | <b>47.938,30</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 51.500,00         | 47.300,00         | 38.052,42         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 12.400,00         | 11.800,00         | 9.885,88          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>241.900,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>246.612,20</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 9.700,00          | 9.300,00          | 7.865,76          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 36.900,00         | 43.400,00         | 45.901,47         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 37.400,00         | 37.400,00         | 37.057,94         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 10.500,00         | 14.500,00         | 31.304,81         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 147.400,00        | 134.800,00        | 124.482,22        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>127.200,00</b> | <b>208.000,00</b> | <b>96.164,80</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00          | 2.100,00          | 1.190,84          |

## 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)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 125.100,00         | 205.900,00         | 94.973,96          |
| 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>433.000,00</b>  | <b>506.500,00</b>  | <b>390.715,30</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-382.000,00</b> | <b>-436.100,00</b> | <b>-248.263,61</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>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 15.000,00          | 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>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |

## Kunst, Kultur und Kultus (Gruppe 3)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>8.350,29</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               | 5.738,87           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 15.000,00          | 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                              | 3.000,00           | 6.000,00           | 2.161,42           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 7.500,00           | 0,00               | 450,00             |
| 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>115.900,00</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               | 115.900,00         | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>10.500,00</b>   | <b>136.900,00</b>  | <b>8.350,29</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-10.500,00</b>  | <b>-121.900,00</b> | <b>-8.350,29</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-392.500,00</b> | <b>-558.000,00</b> | <b>-256.613,90</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>-392.500,00</b> | <b>-558.000,00</b> | <b>-256.613,90</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>10.500,00</b>    | <b>73.300,00</b>    | <b>56.489,70</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                             | 10.500,00           | 73.300,00           | 56.489,70           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>13.800,00</b>    | <b>166.900,00</b>   | <b>20.360,98</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 13.800,00           | 166.900,00          | 17.240,98           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 3.000,00            |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 120,00              |
| 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>24.300,00</b>    | <b>240.200,00</b>   | <b>76.850,68</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>57.100,00</b>    | <b>54.400,00</b>    | <b>40.174,69</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 13.200,00           | 15.600,00           | 6.480,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 7.400,00            | 8.300,00            | 8.897,76            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 21.000,00           | 20.100,00           | 18.719,10           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.034,41            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 14.400,00           | 9.300,00            | 5.043,42            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.020.900,00</b> | <b>5.676.300,00</b> | <b>5.189.769,50</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.011.900,00        | 5.667.300,00        | 5.183.038,94        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 9.000,00             | 9.000,00             | 6.730,56             |
| 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>6.078.000,00</b>  | <b>5.730.700,00</b>  | <b>5.229.944,19</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-6.053.700,00</b> | <b>-5.490.500,00</b> | <b>-5.153.093,51</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-6.053.700,00</b> | <b>-5.490.500,00</b> | <b>-5.153.093,51</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-6.053.700,00</b> | <b>-5.490.500,00</b> | <b>-5.153.093,51</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>4.300,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>15.456,92</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   | 4.300,00            | 5.300,00            | 5.339,37            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                | 0,00                | 10.117,55           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>7.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>5.576,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 7.500,00            | 8.500,00            | 5.576,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.800,00</b>    | <b>13.800,00</b>    | <b>21.032,92</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>54.000,00</b>    | <b>62.300,00</b>    | <b>47.884,77</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 4.500,00            | 3.600,00            | 3.927,24            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 4.300,00            | 3.800,00            | 1.566,93            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 6.000,00            | 10.100,00           | 7.524,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 2.700,00            | 2.200,00            | 1.088,00            |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 36.500,00           | 42.600,00           | 33.778,60           |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.495.300,00</b> | <b>2.439.500,00</b> | <b>2.282.422,26</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.485.600,00        | 2.426.400,00        | 2.273.415,87        |

## 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)  | 9.500,00             | 13.000,00            | 8.978,39             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 200,00               | 100,00               | 28,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.549.300,00</b>  | <b>2.501.800,00</b>  | <b>2.330.307,03</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-2.537.500,00</b> | <b>-2.488.000,00</b> | <b>-2.309.274,11</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.500,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>8.748,92</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                 | 8.748,92             |
| 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                              | 1.500,00             | 1.000,00             | 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>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</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                         | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.500,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>10.748,92</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-10.748,92</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-2.541.000,00</b> | <b>-2.491.000,00</b> | <b>-2.320.023,03</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>-2.541.000,00</b> | <b>-2.491.000,00</b> | <b>-2.320.023,03</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>69.200,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>58.606,36</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   | 33.000,00           | 30.000,00           | 37.984,70           |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 32.000,00           | 48.500,00           | 15.677,26           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.700,00            | 12.400,00           | 1.613,84            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00              | 4.100,00            | 3.330,56            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.097.000,00</b> | <b>1.188.500,00</b> | <b>1.716.447,18</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 900.000,00          | 991.500,00          | 1.565.254,37        |
| 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   | 197.000,00          | 197.000,00          | 151.192,81          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.166.200,00</b> | <b>1.283.500,00</b> | <b>1.775.053,54</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.952.300,00</b> | <b>2.874.200,00</b> | <b>3.732.556,38</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 11.500,00           | 12.000,00           | 27.480,81           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 9.600,00            | 13.500,00           | 7.935,55            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 64.300,00           | 62.300,00           | 48.138,07           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.032.100,00        | 2.155.300,00        | 2.963.317,29        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 834.800,00          | 631.100,00          | 685.684,66          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>140.200,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>323.655,30</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 137.200,00          | 137.000,00          | 323.655,30          |

## 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   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.092.500,00</b> | <b>3.014.200,00</b>  | <b>4.056.211,68</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-926.300,00</b>  | <b>-1.730.700,00</b> | <b>-2.281.158,14</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>5.536,00</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                 | 5.536,00             |
| 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>250.500,00</b>    | <b>25.970,00</b>     |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                | 250.500,00           | 25.970,00            |
| 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>250.500,00</b>    | <b>31.506,00</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>257.000,00</b>    | <b>248.500,00</b>    | <b>251.587,61</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 254.000,00           | 219.300,00           | 238.031,73           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 13.555,88            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.000,00             | 19.200,00            | 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>2.500,00</b>      | <b>63.700,00</b>     | <b>90.121,42</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 60.700,00            | 87.772,10            |
| 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                         | 2.500,00             | 3.000,00             | 2.349,32             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>259.500,00</b>    | <b>312.200,00</b>    | <b>341.709,03</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-259.500,00</b>   | <b>-61.700,00</b>    | <b>-310.203,03</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.185.800,00</b> | <b>-1.792.400,00</b> | <b>-2.591.361,17</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.185.800,00</b> | <b>-1.792.400,00</b> | <b>-2.591.361,17</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>9.000,00</b>   | <b>22.400,00</b>  | <b>9.576,28</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   | 300,00            | 100,00            | 166,86            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 500,00            | 1.400,00          | 1.360,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 100,00            | 100,00            | 29,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 8.100,00          | 20.800,00         | 8.020,42          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>88.900,00</b>  | <b>14.513,09</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 88.900,00         | 14.513,09         |
| 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>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>534,42</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 100,00            | 100,00            | 534,42            |
| 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>9.100,00</b>   | <b>111.400,00</b> | <b>24.623,79</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>  | <b>15.373,56</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 2.900,00          | 14.200,00         | 12.289,37         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 3.800,00          | 3.500,00          | 3.084,19          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>166.600,00</b> | <b>148.100,00</b> | <b>153.218,31</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 6.800,00          | 7.600,00          | 32.017,50         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 5.800,00          | 5.800,00          | 1.065,69          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.500,00          | 2.400,00          | 2.248,90          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 14.600,00         | 5.500,00          | 4.222,46          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 136.900,00        | 126.800,00        | 113.663,76        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>211.400,00</b> | <b>165.900,00</b> | <b>125.319,04</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 37.600,00         | 37.200,00         | 32.800,00         |

## 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)  | 172.000,00         | 120.700,00         | 84.486,74          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.800,00           | 8.000,00           | 8.032,30           |
| 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>200,00</b>      | <b>738,01</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 484,03             |
| 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  | 300,00             | 200,00             | 253,98             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>385.000,00</b>  | <b>331.900,00</b>  | <b>294.648,92</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-375.900,00</b> | <b>-220.500,00</b> | <b>-270.025,13</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>86.000,00</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  | 86.000,00          | 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>86.000,00</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            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.400,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.400,00           | 3.900,00           | 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>120.000,00</b>  | <b>210.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 120.000,00         | 210.000,00         | 100.000,00         |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>16.100,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>10.776,86</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)  | 16.100,00          | 11.000,00          | 10.776,86          |
| 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>139.500,00</b>  | <b>224.900,00</b>  | <b>110.776,86</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-53.500,00</b>  | <b>-224.900,00</b> | <b>-110.776,86</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-429.400,00</b> | <b>-445.400,00</b> | <b>-380.801,99</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>430.000,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 430.000,00         |
| 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>430.000,00</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>88.900,00</b>   | <b>14.029,06</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 86.000,00          | 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               | 88.900,00          | 14.029,06         |
| 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>86.000,00</b>   | <b>88.900,00</b>   | <b>14.029,06</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-86.000,00</b>  | <b>-88.900,00</b>  | <b>415.970,94</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-515.400,00</b> | <b>-534.300,00</b> | <b>35.168,95</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>8.408.200,00</b> | <b>7.866.200,00</b> | <b>7.464.607,18</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 305.000,00          | 393.100,00          | 108.199,53          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 4.037.800,00        | 3.912.800,00        | 3.756.731,59        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.987.500,00        | 2.382.500,00        | 2.392.677,93        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 1.037.900,00        | 1.019.100,00        | 1.071.604,86        |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 40.000,00           | 158.700,00          | 135.393,27          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>11.600,00</b>    | <b>242.400,00</b>   | <b>87.951,40</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 9.600,00            | 240.400,00          | 85.951,40           |
| 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   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 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>6.900,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>18.974,63</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 6.900,00            | 5.400,00            | 18.974,63           |
| 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>8.426.700,00</b> | <b>8.114.000,00</b> | <b>7.571.533,21</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.681.200,00</b> | <b>2.512.800,00</b> | <b>2.241.402,11</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 2.226.800,00        | 2.066.500,00        | 1.802.041,79        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 451.000,00          | 443.600,00          | 437.978,88          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 3.400,00            | 2.700,00            | 1.381,44            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>5.902.000,00</b> | <b>6.541.600,00</b> | <b>5.719.423,74</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 334.400,00          | 358.300,00          | 298.640,57          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 443.000,00          | 505.100,00          | 483.833,80          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 93.100,00           | 89.800,00           | 82.853,59           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 455.100,00          | 698.400,00          | 632.641,85          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 4.576.400,00        | 4.890.000,00        | 4.221.453,93        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>400.700,00</b>   | <b>696.200,00</b>   | <b>154.343,68</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.500,00            | 3.000,00            | 1.042,09            |

## 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)  | 399.200,00          | 688.200,00           | 153.301,59          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 5.000,00             | 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>2.300,00</b>     | <b>3.300,00</b>      | <b>2.294,15</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 2.100,00            | 3.100,00             | 2.287,15            |
| 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  | 200,00              | 200,00               | 7,00                |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>8.986.200,00</b> | <b>9.753.900,00</b>  | <b>8.117.463,68</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-559.500,00</b>  | <b>-1.639.900,00</b> | <b>-545.930,47</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.300,00</b>     | <b>25.200,00</b>     | <b>26.922,53</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                 | 332,53              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 5.000,00            | 5.000,00             | 26.590,00           |
| 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  | 100,00              | 20.000,00            | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 200,00              | 200,00               | 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>550.000,00</b>   | <b>600.000,00</b>    | <b>684.455,58</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  | 550.000,00          | 600.000,00           | 684.455,58          |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>245.600,00</b>   | <b>755.200,00</b>    | <b>144.768,42</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 45.600,00           | 590.700,00           | 15.443,55           |
| 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  | 200.000,00          | 164.500,00           | 129.324,87          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>800.900,00</b>   | <b>1.380.400,00</b>  | <b>856.146,53</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>525.100,00</b>  | <b>1.995.800,00</b>  | <b>503.645,20</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 1.500,00           | 2.500,00             | 290,08             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 350.800,00         | 430.000,00           | 95.668,21          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 48.000,00          | 1.159.100,00         | 188.520,77         |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 42.800,00          | 300.700,00           | 173.073,98         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 82.000,00          | 103.500,00           | 46.092,16          |
| 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>316.000,00</b>  | <b>336.200,00</b>    | <b>427.304,00</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   | 316.000,00         | 336.200,00           | 427.304,00         |
| 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>841.100,00</b>  | <b>2.332.000,00</b>  | <b>930.949,20</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-40.200,00</b>  | <b>-951.600,00</b>   | <b>-74.802,67</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-599.700,00</b> | <b>-2.591.500,00</b> | <b>-620.733,14</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 700,00             | 700,00               | 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>        |

**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>700,00</b>      | <b>700,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>51.500,00</b>   | <b>51.200,00</b>     | <b>51.008,50</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 51.500,00          | 51.200,00            | 51.008,50          |
| 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>51.500,00</b>   | <b>51.200,00</b>     | <b>51.008,50</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-50.800,00</b>  | <b>-50.500,00</b>    | <b>-51.008,50</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-650.500,00</b> | <b>-2.642.000,00</b> | <b>-671.741,64</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>19.254.700,00</b> | <b>18.720.400,00</b> | <b>18.433.114,05</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 6.266.700,00         | 6.161.800,00         | 5.856.319,45         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 12.669.000,00        | 12.537.000,00        | 12.569.565,29        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 319.000,00           | 19.200,00            | 3.161,03             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00                 | 2.400,00             | 4.068,28             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.664.000,00</b>  | <b>1.489.600,00</b>  | <b>1.268.424,16</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.664.000,00         | 1.489.600,00         | 1.268.424,16         |
| 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>1.600,00</b>      | <b>3.700,00</b>      | <b>3.330,25</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.600,00             | 3.700,00             | 3.330,25             |
| 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>20.920.300,00</b> | <b>20.213.700,00</b> | <b>19.704.868,46</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>640.300,00</b>    | <b>632.300,00</b>    | <b>601.397,47</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 518.900,00           | 513.900,00           | 505.176,33           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 120.300,00           | 115.800,00           | 94.580,10            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.100,00             | 2.600,00             | 1.641,04             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>13.600,00</b>     | <b>11.100,00</b>     | <b>7.432,92</b>      |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 900,00               | 900,00               | 128,29               |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.000,00            | 9.000,00             | 5.735,09             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 300,00               | 300,00               | 797,88               |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 2.100,00             | 600,00               | 771,66               |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>687.500,00</b>    | <b>1.142.600,00</b>  | <b>1.108.904,28</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 687.500,00           | 1.142.600,00         | 1.108.904,28         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>10.892,19</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 5.000,00             | 5.000,00             | 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  | 12.000,00            | 12.000,00            | 10.892,19            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.358.400,00</b>  | <b>1.803.000,00</b>  | <b>1.728.626,86</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>19.561.900,00</b> | <b>18.410.700,00</b> | <b>17.976.241,60</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>19.561.900,00</b> | <b>18.410.700,00</b> | <b>17.976.241,60</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>19.561.900,00</b> | <b>18.410.700,00</b> | <b>17.976.241,60</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</b>                  | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>                             |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -4.160.900,00       | -3.859.200,00    | -3.271.916,31 | -4.035.700,00            | -3.761.000,00    | -3.166.198,98 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -4.160.900,00       | -3.859.200,00    | -3.859.200,00 |                          |                  |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |               | -84.500,00               | -98.700,00       | -78.548,79    |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |               | -4.120.200,00            | -3.859.700,00    | -3.244.747,77 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |               | -4.120.200,00            | -3.859.700,00    | -3.244.747,77 |
| <b>00</b>                 | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -381.200,00         | -419.600,00      | -402.062,35   | -381.200,00              | -419.600,00      | -402.368,35   |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -381.200,00         | -419.600,00      | -419.600,00   |                          |                  |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |               | -381.200,00              | -419.600,00      | -402.368,35   |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |               | -381.200,00              | -419.600,00      | -402.368,35   |
| <b>000</b>                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -381.200,00         | -419.600,00      | -402.062,35   | -381.200,00              | -419.600,00      | -402.368,35   |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -381.200,00         | -419.600,00      | -419.600,00   |                          |                  |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |               | -381.200,00              | -419.600,00      | -402.368,35   |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |               | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |               | -381.200,00              | -419.600,00      | -402.368,35   |
| <b>000000</b>             | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| 2/000000+810509           | Erträge aus Leistungen - Umlage Organkosten GebHH                              | 2114 | 3114 |       | 41.900,00           | 41.900,00        | 0,00          | 41.900,00                | 41.900,00        | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>41.900,00</b>    | <b>41.900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>41.900,00</b>         | <b>41.900,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 1/000000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 7.800,00            | 8.500,00         | 8.684,89      | 7.800,00                 | 8.500,00         | 8.684,89      |
| 1/000000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 2.400,00         | 2.266,88      | 2.400,00                 | 2.400,00         | 2.266,88      |
| 1/000000-721000           | Aufwandsentschädigung Bürgermeister  | 2225 | 3225 | 22    | 120.100,00          | 111.500,00       | 104.211,80    | 120.100,00               | 111.500,00       | 104.211,80    |
| 1/000000-721100           | Aufwandsentschädigung Stadträte  | 2225 | 3225 | 22    | 116.900,00          | 125.300,00       | 96.414,00     | 116.900,00               | 125.300,00       | 96.414,00     |
| 1/000000-721200           | Sitzungsgelder Gemeinderäte  | 2225 | 3225 | 22    | 105.500,00          | 144.700,00       | 120.567,80    | 105.500,00               | 144.700,00       | 120.567,80    |
| 1/000000-721400           | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 22    | 3.000,00            | 3.500,00         | 2.982,80      | 3.000,00                 | 3.500,00         | 2.982,80      |
| 1/000000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00         | 4.192,51      | 3.000,00                 | 3.000,00         | 4.498,51      |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/000000-752400               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände<br>(Pensionsfondsumlage Bürgermeister) | 2231 | 3231 | 26    | 64.400,00           | 62.600,00          | 62.741,67          | 64.400,00                | 62.600,00          | 62.741,67          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                        |      |      |       | <b>423.100,00</b>   | <b>461.500,00</b>  | <b>402.062,35</b>  | <b>423.100,00</b>        | <b>461.500,00</b>  | <b>402.368,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>    |      |      |       | <b>-381.200,00</b>  | <b>-419.600,00</b> | <b>-402.062,35</b> | <b>-381.200,00</b>       | <b>-419.600,00</b> | <b>-402.368,35</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)              |      |      |       | -381.200,00         | -419.600,00        | -402.062,35        |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                          |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                    |                    | -381.200,00              | -419.600,00        | -402.368,35        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                       |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                    |                    | -381.200,00              | -419.600,00        | -402.368,35        |
| <b>01</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)           |      |      |       | -1.815.300,00       | -1.406.000,00      | -1.206.094,44      | -1.695.700,00            | -1.289.300,00      | -1.167.789,19      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -1.815.300,00       | -1.406.000,00      | -1.406.000,00      |                          |                    |                    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                          |      |      |       |                     |                    |                    | -76.000,00               | -118.200,00        | -37.343,36         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                    |                    | -1.771.700,00            | -1.407.500,00      | -1.205.132,55      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                       |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                    |                    | -1.771.700,00            | -1.407.500,00      | -1.205.132,55      |
| <b>010</b>                    | <b>Zentralamt</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)           |      |      |       | -1.386.400,00       | -995.700,00        | -763.679,00        | -1.319.500,00            | -933.000,00        | -814.153,20        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -1.386.400,00       | -995.700,00        | -995.700,00        |                          |                    |                    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                          |      |      |       |                     |                    |                    | -16.000,00               | -58.700,00         | -14.443,65         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                    |                    | -1.335.500,00            | -991.700,00        | -828.596,85        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                       |      |      |       |                     |                    |                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                    |                    | -1.335.500,00            | -991.700,00        | -828.596,85        |
| <b>010000</b>                 | <b>Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, 2116<br>Fahrzeugen und Maschinen            |      |      |       | 0,00                | 2.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 21.200,00           | 21.200,00          | 21.237,61          | 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           |
| 2/010000+816000   | Kostenersätze für sonstige Leistungen Bund (Statistikersätze)                        | 2114 | 3114 | 13    | 4.000,00            | 6.000,00          | 1.122,74          | 4.000,00                 | 6.000,00          | 7.212,44          |
| 2/010000+816500   | Kostenersätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)                            | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 307.100,00        | 298.460,00        | 0,00                     | 307.100,00        | 298.460,00        |
| 2/010000+816600   | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen Unternehmungen (Anbotsunterlagen)                | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 2/010000+816650   | Kostenersätze für sonstige Verwaltungsleistunge KommunalGesmbH                       | 2114 | 3114 | 13    | 20.000,00           | 20.000,00         | 13.777,00         | 20.000,00                | 20.000,00         | 31.168,12         |
| 2/010000+816700   | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                          | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00            | 100,00            | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 2/010000+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                               | 2117 |      |       | 0,00                | 200,00            | 142.168,38        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/010000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 1.400,00          | 11.117,95         | 0,00                     | 1.400,00          | 11.117,95         |
| 2/010000+829000   | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 10.000,00           | 10.000,00         | 1.466,00          | 10.000,00                | 10.000,00         | 1.466,00          |
| 2/010000+829100   | Sonstg.Einnahmen - Kostenersätze für Kopien  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            | 47,63             | 100,00                   | 100,00            | 47,63             |
| 2/010000+829300   | Erträge aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten                                   | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00              |
| 2/010000+863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (ohne Sozialversicherungsträger) | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 22.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 22.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>55.900,00</b>    | <b>391.300,00</b> | <b>489.497,31</b> | <b>34.700,00</b>         | <b>367.900,00</b> | <b>349.472,14</b> |
| 1/010000-400000   | Geringw. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens  | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.253,84          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.197,74          |
| 1/010000-452000   | Treibstoff Pkw   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.600,00          | 2.481,72          | 3.000,00                 | 3.600,00          | 2.383,61          |
| 1/010000-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.100,00          | 3.053,91          | 4.500,00                 | 4.100,00          | 3.053,91          |
| 1/010000-456000   | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 10.500,00           | 11.000,00         | 8.115,68          | 10.500,00                | 11.000,00         | 7.469,76          |
| 1/010000-457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00          | 4.185,72          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 3.722,07          |
| 1/010000-500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 204.400,00          | 211.000,00        | 172.230,23        | 204.400,00               | 211.000,00        | 172.230,23        |
| 1/010000-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                   | 2211 | 3211 | 20    | 471.700,00          | 466.900,00        | 472.248,74        | 471.700,00               | 466.900,00        | 472.248,74        |
| 1/010000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                     | 2211 | 3211 | 20    | 102.700,00          | 80.500,00         | 59.825,31         | 102.700,00               | 80.500,00         | 59.825,31         |
| 1/010000-520000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten                                 | 2211 | 3211 | 20    | 9.700,00            | 19.800,00         | 15.940,00         | 9.700,00                 | 19.800,00         | 15.940,00         |
| 1/010000-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                           | 2211 | 3211 | 20    | 50.400,00           | 27.100,00         | 8.536,10          | 50.400,00                | 27.100,00         | 8.536,10          |
| 1/010000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                               | 2211 | 3211 | 20    | 16.800,00           | 16.400,00         | 31.116,90         | 16.800,00                | 16.400,00         | 31.116,90         |
| 1/010000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 1.100,00            | 2.000,00          | 1.338,87          | 1.100,00                 | 2.000,00          | 1.338,87          |
| 1/010000-565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 28.200,00           | 25.700,00         | 14.141,32         | 28.200,00                | 25.700,00         | 14.141,32         |
| 1/010000-565100   | Leistungsprämien gem. K-GMG  | 2211 | 3211 | 20    | 32.200,00           | 28.900,00         | 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    |          |
| 1/010000-566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                    | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00       | 13.175,88  | 0,00                     | 0,00       | 13.175,88  |          |
| 1/010000-569000 | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 7.100,00            | 8.100,00   | 7.434,89   | 7.100,00                 | 8.100,00   | 7.434,89   |          |
| 1/010000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 27.300,00           | 30.000,00  | 24.116,39  | 27.300,00                | 30.000,00  | 24.116,39  |          |
| 1/010000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 1.200,00            | 1.100,00   | 1.032,01   | 1.200,00                 | 1.100,00   | 1.032,01   |          |
| 1/010000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 132.600,00          | 117.300,00 | 112.876,76 | 132.600,00               | 117.300,00 | 112.876,76 |          |
| 1/010000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 9.700,00            | 8.500,00   | 7.726,58   | 9.700,00                 | 8.500,00   | 7.726,58   |          |
| 1/010000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 3.800,00            | 3.800,00   | 1.578,40   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| 1/010000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                        | 2214 |      |       | 2.000,00            | 2.000,00   | 12.628,73  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| 1/010000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 1.800,00            | 1.800,00   | 14.702,97  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| 1/010000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 25.000,00           | 28.800,00  | 13.687,88  | 25.000,00                | 28.800,00  | 13.687,88  |          |
| 1/010000-600300 | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 32.400,00           | 32.400,00  | 30.420,61  | 32.400,00                | 32.400,00  | 27.486,14  |          |
| 1/010000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00  | 1.842,93   | 15.000,00                | 15.000,00  | 1.864,54   |          |
| 1/010000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                        | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |          |
| 1/010000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 3.000,00   | 1.329,24   | 2.000,00                 | 3.000,00   | 1.329,24   |          |
| 1/010000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 3.000,00   | 8.089,61   | 4.000,00                 | 3.000,00   | 8.089,61   |          |
| 1/010000-618200 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Telefonanlage)                         | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 3.100,00   | 1.539,61   | 5.000,00                 | 3.100,00   | 1.503,41   |          |
| 1/010000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Anschlagtafeln)                            | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |          |
| 1/010000-630000 | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 60.000,00           | 60.000,00  | 51.240,45  | 60.000,00                | 60.000,00  | 50.976,24  |          |
| 1/010000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 6.700,00            | 6.700,00   | 8.550,98   | 6.700,00                 | 6.700,00   | 8.567,07   |          |
| 1/010000-640000 | Rechts- und Beratungskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 7.500,00            | 6.000,00   | 1.200,00   | 7.500,00                 | 6.000,00   | 1.200,00   |          |
| 1/010000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 25.000,00           | 19.600,00  | 18.646,30  | 25.000,00                | 19.600,00  | 18.646,30  |          |
| 1/010000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 48.300,00           | 49.600,00  | 46.899,57  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |          |
| 1/010000-691000 | Schadensvergütungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00                 | 2.500,00   | 0,00       |          |
| 1/010000-700100 | Miete Kopiergeräte   | 2223 | 3223 | 24    | 26.000,00           | 17.000,00  | 15.395,08  | 26.000,00                | 17.000,00  | 15.395,08  |          |
| 1/010000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                      | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 1.400,00   | 783,17     | 600,00                   | 1.400,00   | 783,17     |          |
| 1/010000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)           | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00   | 3.114,06   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 3.114,06   |          |
| 1/010000-720000 | Kostenbeiträge für Leistungen und Kostenersätze (gegenüber Ansatz 888000)    | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00                     | 5.000,00   | 0,00       |          |
| 1/010000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 4.900,00   | 3.500,00   | 5.110,00                 | 4.900,00   | 3.500,00   | 5.110,00 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag  |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------|------|-------|------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |      | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/010000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | *    | 300,00               | 200,00              | 182,00              | 300,00                   | 200,00              | 182,00              |
| 1/010000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    |      | 400,00               | 600,00              | 232,69              | 400,00                   | 600,00              | 232,69              |
| 1/010000-725000               | Bibliothekserfordernisse  | 2225 | 3225 | 24    |      | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 500,00                   | 500,00              | 0,00                |
| 1/010000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |      | 5.000,00             | 7.000,00            | 18.309,33           | 5.000,00                 | 7.000,00            | 18.557,19           |
| 1/010000-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Lohnverrechnung extern)                          | 2225 | 3225 | 24    |      | 35.000,00            | 35.000,00           | 33.861,85           | 35.000,00                | 35.000,00           | 24.333,65           |
| 1/010000-728020               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Energieausweis Gebäude)                          | 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>1.442.300,00</b>  | <b>1.387.000,00</b> | <b>1.253.176,31</b> | <b>1.354.200,00</b>      | <b>1.300.900,00</b> | <b>1.163.625,34</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |      | <b>-1.386.400,00</b> | <b>-995.700,00</b>  | <b>-763.679,00</b>  | <b>-1.319.500,00</b>     | <b>-933.000,00</b>  | <b>-814.153,20</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>-1.386.400,00</b> | <b>-995.700,00</b>  | <b>-763.679,00</b>  |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |      |                      |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/010000+300010               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern (KIG2023)                 |      |      | 3331  |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 80.000,00           | 0,00                |
| 2/010000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen,<br>Fahrzeugen und Maschinen                    |      |      | 3314  |      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 2.000,00            | 0,00                |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>82.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1/010000-010600               | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)  |      |      | 3413  | 2    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 50.000,00           | 0,00                |
| 1/010000-040000               | Fahrzeuge   |      |      | 3414  | 2 41 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 61.500,00           | 0,00                |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung   |      |      | 3415  | 2 41 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 15.000,00                | 18.000,00           | 14.443,65           |
| 1/010000-050200               | Sonderanlagen - E-Ladestation   |      |      | 3412  | 2    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 10.200,00           | 0,00                |
| 1/010000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle<br>Vermögenswerte)                            |      |      | 3411  | 2 42 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 0,00                |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>16.000,00</b>         | <b>140.700,00</b>   | <b>14.443,65</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>-16.000,00</b>        | <b>-58.700,00</b>   | <b>-14.443,65</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>-1.335.500,00</b>     | <b>-991.700,00</b>  | <b>-828.596,85</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |      |                      |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |      |                      |                     |                     | <b>-1.335.500,00</b>     | <b>-991.700,00</b>  | <b>-828.596,85</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)            |      |      |       | -124.800,00         | -130.600,00       | -177.248,69       | -124.800,00              | -133.000,00       | -160.786,44       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)               |      |      |       | -124.800,00         | -130.600,00       | -130.600,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                               |      |      |       |                     |                   |                   | -124.800,00              | -133.000,00       | -160.786,44       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                        |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)      |      |      |       |                     |                   |                   | -124.800,00              | -133.000,00       | -160.786,44       |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/012000+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                              | 2117 |      |       | 0,00                | 3.200,00          | 75.586,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/012000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - IKZ                          | 2121 | 3121 |       | 50.000,00           | 30.000,00         | 0,00              | 50.000,00                | 30.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                              |      |      |       | <b>50.000,00</b>    | <b>33.200,00</b>  | <b>75.586,00</b>  | <b>50.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/012000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 5.860,32          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/012000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                               | 2214 |      |       | 0,00                | 800,00            | 7.444,36          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/012000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                          | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 78.743,57         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/012000-720700               | Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft  | 2225 | 3225 | 24    | 161.100,00          | 150.000,00        | 148.506,36        | 161.100,00               | 150.000,00        | 148.506,36        |
| 1/012000-754300               | Beitrag Gemeindegemeinschaft - Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts | 2231 | 3231 | 26    | 13.700,00           | 13.000,00         | 12.280,08         | 13.700,00                | 13.000,00         | 12.280,08         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>174.800,00</b>   | <b>163.800,00</b> | <b>252.834,69</b> | <b>174.800,00</b>        | <b>163.000,00</b> | <b>160.786,44</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)            |      |      |       | -124.800,00         | -130.600,00       | -177.248,69       | -124.800,00              | -133.000,00       | -160.786,44       |
| 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)               |      |      |       | -124.800,00         | -130.600,00       | -177.248,69       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                           |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                               |      |      |       |                     |                   |                   | -124.800,00              | -133.000,00       | -160.786,44       |
| <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)      |      |      |       |                     |                   |                   | -124.800,00              | -133.000,00       | -160.786,44       |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |      |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |         |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|------|-----------|--------------------------|---------|-----------|---------|
|                               |  |              | EH                  | FH   | VA 2025   | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025   | VA 2024 |
| <b>015</b>                    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                       |              |                     |      |           |                          |         |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     | 0,00 | -1.000,00 | -414,52                  | 0,00    | -1.000,00 | -414,52 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00                |         |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |      |           |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |      |           |                          | 0,00    | -1.000,00 | -414,52 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |      |           |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |      |           |                          | 0,00    | -1.000,00 | -414,52 |
| <b>015000</b>                 | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                       |              |                     |      |           |                          |         |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |      |           |                          |         |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |                     | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| 1/015000-457000               | Druckwerke   | 2221 3221 23 |                     | 0,00 | 1.000,00  | 414,52                   | 0,00    | 1.000,00  | 414,52  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |                     | 0,00 | 1.000,00  | 414,52                   | 0,00    | 1.000,00  | 414,52  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     | 0,00 | -1.000,00 | -414,52                  | 0,00    | -1.000,00 | -414,52 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |                     | 0,00 | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     | 0,00 | -1.000,00 | -414,52                  |         |           |         |
| <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    | -1.000,00 | -414,52 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |              |                     |      |           |                          |         |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |                     |      |           |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |                     |      |           |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |      |           |                          | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |      |           |                          | 0,00    | -1.000,00 | -414,52 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>016</b>                | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-304.100,00</b>  | <b>-278.700,00</b> | <b>-264.752,23</b> | <b>-251.400,00</b>       | <b>-222.300,00</b> | <b>-192.435,03</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-304.100,00</b>  | <b>-278.700,00</b> | <b>-278.700,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-60.000,00</b>        | <b>-59.500,00</b>  | <b>-22.899,71</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-311.400,00</b>       | <b>-281.800,00</b> | <b>-215.334,74</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-311.400,00</b>       | <b>-281.800,00</b> | <b>-215.334,74</b> |
| <b>016000</b>             | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/016000+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 |      | 31    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/016000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 200,00              | 300,00             | 340,95             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/016000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 2/016000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 100,00              | 6.300,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/016000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 700,00             | 695,60             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/016000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 3.123,90           | 0,00                     | 0,00               | 3.123,90           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>900,00</b>       | <b>7.900,00</b>    | <b>4.160,45</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>3.123,90</b>    |
| 1/016000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 8.000,00           | 8.680,14           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 8.680,14           |
| 1/016000-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00           | 1.310,24           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 1.310,24           |
| 1/016000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00           | 1.154,58           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 1.154,58           |
| 1/016000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 61.200,00           | 57.300,00          | 51.106,32          | 61.200,00                | 57.300,00          | 51.106,32          |
| 1/016000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 |       | 1.800,00            | 1.700,00           | 0,00               | 1.800,00                 | 1.700,00           | 0,00               |
| 1/016000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 11.000,00           | 9.700,00           | 5.362,82           | 11.000,00                | 9.700,00           | 5.362,82           |
| 1/016000-569000           | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 10.000,00           | 10.400,00          | 8.935,94           | 10.000,00                | 10.400,00          | 8.935,94           |
| 1/016000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 3.100,00            | 3.200,00           | 2.408,89           | 3.100,00                 | 3.200,00           | 2.408,89           |
| 1/016000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 16.500,00           | 14.600,00          | 13.046,16          | 16.500,00                | 14.600,00          | 13.046,16          |
| 1/016000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 2214 |      |       | 2.500,00            | 2.500,00           | 4.326,40           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 1.100,00            | 1.100,00           | 2.109,22           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00             | 6.989,47           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-616000           | Instandhaltung Edv-Hardware   | 2224 | 3224 | 24    | 6.600,00            | 6.600,00           | 9.389,56           | 6.600,00                 | 6.600,00           | 9.389,56           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/016000-618000               | Instandhaltung Edv-Software   | 2224 | 3224 | 24    | 100.000,00          | 85.000,00          | 79.530,60          | 100.000,00               | 85.000,00          | 80.972,63          |
| 1/016000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 7.000,00           | 5.981,44           | 10.000,00                | 7.000,00           | 5.981,44           |
| 1/016000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/016000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 49.700,00           | 60.400,00          | 61.340,03          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/016000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/016000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 4.000,00           | 4.291,87           | 5.000,00                 | 4.000,00           | 4.261,21           |
| 1/016000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (ELAK, DSGVO)  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.500,00           | 0,00               | 2.000,00                 | 1.500,00           | 0,00               |
| 1/016000-754300               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - GSZ Kostenersatz CNC Netzwerke | 2231 | 3231 | 26    | 7.700,00            | 4.800,00           | 2.949,00           | 7.700,00                 | 4.800,00           | 2.949,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>305.000,00</b>   | <b>286.600,00</b>  | <b>268.912,68</b>  | <b>251.500,00</b>        | <b>222.400,00</b>  | <b>195.558,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-304.100,00</b>  | <b>-278.700,00</b> | <b>-264.752,23</b> | <b>-251.400,00</b>       | <b>-222.300,00</b> | <b>-192.435,03</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>-304.100,00</b>  | <b>-278.700,00</b> | <b>-264.752,23</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/016000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1/016000-042000               | Amtsausstattung EDV Hard- und Software  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 50.000,00                | 50.000,00          | 20.686,51          |
| 1/016000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Softwareprodukte            |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.500,00                | 10.000,00          | 2.213,20           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>60.500,00</b>         | <b>60.000,00</b>   | <b>22.899,71</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-60.000,00</b>        | <b>-59.500,00</b>  | <b>-22.899,71</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-311.400,00</b>       | <b>-281.800,00</b> | <b>-215.334,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-311.400,00</b>       | <b>-281.800,00</b> | <b>-215.334,74</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>   |      |      |       |                     |                  |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -233.700,00         | -261.900,00      | -171.309,27 | -230.700,00              | -277.000,00 | -165.349,36 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -233.700,00         | -261.900,00      | -261.900,00 |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |             | -2.000,00                | -2.000,00   | -44.173,68  |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |             | -232.700,00              | -279.000,00 | -209.523,04 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |             | -232.700,00              | -279.000,00 | -209.523,04 |
| <b>022</b>                | <b>Standesamt</b>  |      |      |       |                     |                  |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -132.100,00         | -128.500,00      | -110.232,21 | -131.400,00              | -145.800,00 | -107.696,23 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -132.100,00         | -128.500,00      | -128.500,00 |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |             | -131.400,00              | -145.800,00 | -107.696,23 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |             | -131.400,00              | -145.800,00 | -107.696,23 |
| <b>022000</b>             | <b>Standesamt</b>  |      |      |       |                     |                  |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |             |                          |             |             |
| 2/022000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 0,00                | 18.000,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/022000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00           | 1.599,53    | 800,00                   | 800,00      | 1.599,53    |
| 1/022000-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 0,00        | 200,00                   | 200,00      | 0,00        |
| 1/022000-457000           | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 638,26      | 1.000,00                 | 1.000,00    | 638,26      |
| 1/022000-500000           | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 73.800,00           | 92.300,00        | 64.975,84   | 73.800,00                | 92.300,00   | 64.975,84   |
| 1/022000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                             | 2211 | 3211 | 20    | 28.900,00           | 27.100,00        | 24.433,64   | 28.900,00                | 27.100,00   | 24.433,64   |
| 1/022000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 500,00              | 500,00           | 553,46      | 500,00                   | 500,00      | 553,46      |
| 1/022000-565000           | Mehroleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 16.000,00           | 11.000,00        | 4.223,22    | 16.000,00                | 11.000,00   | 4.223,22    |
| 1/022000-569000           | Sonstige Nebegebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            | 1.100,00         | 921,00      | 1.100,00                 | 1.100,00    | 921,00      |
| 1/022000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 1.200,00            | 4.100,00         | 3.505,53    | 1.200,00                 | 4.100,00    | 3.505,53    |
| 1/022000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 6.900,00            | 6.500,00         | 6.134,02    | 6.900,00                 | 6.500,00    | 6.134,02    |
| 1/022000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                      | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 400,00           | 373,82      | 400,00                   | 400,00      | 373,82      |
| 1/022000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                         | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00           | 1.672,04    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/022000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00           | 863,94      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/022000-724000           | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 700,00           | 337,91      | 500,00                   | 700,00      | 337,91      |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/022000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 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>132.100,00</b>   | <b>146.500,00</b>  | <b>110.232,21</b>  | <b>131.400,00</b>        | <b>145.800,00</b>  | <b>107.696,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-132.100,00</b>  | <b>-128.500,00</b> | <b>-110.232,21</b> | <b>-131.400,00</b>       | <b>-145.800,00</b> | <b>-107.696,23</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>-132.100,00</b>  | <b>-128.500,00</b> | <b>-110.232,21</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>-131.400,00</b>       | <b>-145.800,00</b> | <b>-107.696,23</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>-131.400,00</b>       | <b>-145.800,00</b> | <b>-107.696,23</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>024</b>                    | <b>Wahlamt</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -12.300,00          | -45.500,00       | 3.271,57         | -10.000,00               | -43.300,00       | 5.166,42         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -12.300,00          | -45.500,00       | -45.500,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -7.879,52        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -10.000,00               | -43.300,00       | -2.713,10        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -10.000,00               | -43.300,00       | -2.713,10        |
| <b>024000</b>                 | <b>Wahlamt</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/024000+816100               | Kostenersätze für sonstige Leistungen Land                                     | 2114 | 3114 | 13    | 29.000,00           | 15.000,00        | 33.863,47        | 29.000,00                | 15.000,00        | 33.863,47        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>29.000,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>33.863,47</b> | <b>29.000,00</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>33.863,47</b> |
| 1/024000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1.000,00         | 32,90            | 500,00                   | 1.000,00         | 32,90            |
| 1/024000-457000               | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1.000,00         | 784,98           | 500,00                   | 1.000,00         | 784,98           |
| 1/024000-618000               | Instandhaltung EDV Software  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 264,60           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 264,60           |
| 1/024000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 2.300,00            | 2.200,00         | 1.932,52         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/024000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 9.500,00            | 6.800,00         | 1.820,00         | 9.500,00                 | 6.800,00         | 1.820,00         |
| 1/024000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.500,00         | 221,00           | 500,00                   | 1.500,00         | 221,00           |
| 1/024000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 11.000,00           | 21.400,00        | 10.740,66        | 11.000,00                | 21.400,00        | 10.778,33        |
| 1/024000-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 16.000,00           | 25.600,00        | 14.795,24        | 16.000,00                | 25.600,00        | 14.795,24        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>41.300,00</b>    | <b>60.500,00</b> | <b>30.591,90</b> | <b>39.000,00</b>         | <b>58.300,00</b> | <b>28.697,05</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -12.300,00          | -45.500,00       | 3.271,57         | -10.000,00               | -43.300,00       | 5.166,42         |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -12.300,00          | -45.500,00       | 3.271,57         |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/024000-042000               | Amtsausstattung  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 5.919,72         |
| 1/024000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                        |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1.959,80         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>7.879,52</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -7.879,52        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -10.000,00               | -43.300,00       | -2.713,10        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -10.000,00               | -43.300,00       | -2.713,10        |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024  | RA 2023  |
| <b>025</b>                    | <b>Staatsbürgerschaft</b>  |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 2.600,00            | 2.600,00 | 2.816,00 | 2.600,00                 | 2.600,00 | 2.816,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 2.600,00            | 2.600,00 | 2.600,00 |                          |          |          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |          |          | 2.600,00                 | 2.600,00 | 2.816,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |          |          | 2.600,00                 | 2.600,00 | 2.816,00 |
| <b>025000</b>                 | <b>Staatsbürgerschaft</b>  |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 2/025000+816100               | Kostenersätze für sonstige Leistungen<br>Land                                  | 2114 | 3114 | 13    | 2.700,00            | 2.700,00 | 2.816,00 | 2.700,00                 | 2.700,00 | 2.816,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 2.700,00            | 2.700,00 | 2.816,00 | 2.700,00                 | 2.700,00 | 2.816,00 |
| 1/025000-457000               | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00   | 0,00     | 100,00                   | 100,00   | 0,00     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 100,00              | 100,00   | 0,00     | 100,00                   | 100,00   | 0,00     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 2.600,00            | 2.600,00 | 2.816,00 | 2.600,00                 | 2.600,00 | 2.816,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 2.600,00            | 2.600,00 | 2.816,00 |                          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |          |          | 2.600,00                 | 2.600,00 | 2.816,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |          |          | 2.600,00                 | 2.600,00 | 2.816,00 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| <b>029</b>                | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-91.900,00</b>   | <b>-90.500,00</b> | <b>-67.164,63</b> | <b>-91.900,00</b>        | <b>-90.500,00</b> | <b>-65.635,55</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-91.900,00</b>   | <b>-90.500,00</b> | <b>-90.500,00</b> |                          |                   |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>-36.294,16</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-93.900,00</b>        | <b>-92.500,00</b> | <b>-101.929,71</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-93.900,00</b>        | <b>-92.500,00</b> | <b>-101.929,71</b> |
| <b>029000</b>             | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/029000+811000           | Miet- und Pachterträge  | 2115 | 3115 |       | 1.500,00            | 800,00            | 0,00              | 1.500,00                 | 800,00            | 0,00               |
| 2/029000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 0,00                | 0,00              | 454,55            | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.500,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>454,55</b>     | <b>1.500,00</b>          | <b>800,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 1/029000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.803,72          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.803,72           |
| 1/029000-600000           | Energiebezüge - Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 6.100,00            | 6.100,00          | 2.960,53          | 6.100,00                 | 6.100,00          | 2.960,53           |
| 1/029000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 700,00            | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 0,00               |
| 1/029000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00               |
| 1/029000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1.983,63          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/029000-700000           | Miet- und Pachtaufwand (Miete, BK, HK)  | 2223 | 3223 | 24    | 82.000,00           | 80.000,00         | 59.850,00         | 82.000,00                | 80.000,00         | 59.850,00          |
| 1/029000-720000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 1.021,30          | 0,00                     | 0,00              | 1.021,30           |
| 1/029000-720109           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.800,00                 | 2.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>93.400,00</b>    | <b>91.300,00</b>  | <b>67.619,18</b>  | <b>93.400,00</b>         | <b>91.300,00</b>  | <b>65.635,55</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-91.900,00</b>   | <b>-90.500,00</b> | <b>-67.164,63</b> | <b>-91.900,00</b>        | <b>-90.500,00</b> | <b>-65.635,55</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>-91.900,00</b>   | <b>-90.500,00</b> | <b>-67.164,63</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/029000+300010           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)                    |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 30.000,00         | 0,00               |
| 2/029000+305000           | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             |      | 3333 | 2 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 15.000,00          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>   |
| 1/029000-002000           | Straßenbauten   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 50.000,00          |
| 1/029000-010600           | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   |      | 3413 | 2     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 30.000,00         | 0,00               |
| 1/029000-042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.294,16           |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>2.000,00</b>          | <b>32.000,00</b>  | <b>51.294,16</b>   |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |          | Finanzierungsvoranschlag |           |          |          |          |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|----------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025  | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025  | VA 2024  | RA 2023  |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>03</b>                     |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA00</b>                   |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>030</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA00</b>                   |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>030000</b>                 |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
|                               |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| 2/030000+813000               |      |       | 2127                |    | 100,00   | 100,00                   | 40,87     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2/030000+816700               |      |       | 2114 3114           | 13 | 6.000,00 | 6.000,00                 | 4.000,00  | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 2/030000+817300               |      |       | 2117                |    | 2.600,00 | 8.300,00                 | 16.341,61 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2/030000+828000               |      |       | 2116 3116           | 18 | 0,00     | 0,00                     | 5.058,26  | 0,00     | 0,00     | 5.058,26 |
| 2/030000+863200               |      |       | 2121 3121           | 15 | 0,00     | 800,00                   | 0,00      | 0,00     | 800,00   | 0,00     |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     |    |          |                          |           |          |          |          |
| 1/030000-400000               |      |       | 2221 3221           | 23 | 500,00   | 500,00                   | 154,99    | 500,00   | 500,00   | 154,99   |
| 1/030000-456000               |      |       | 2221 3221           | 23 | 9.500,00 | 9.500,00                 | 0,00      | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00     |
| 1/030000-457000               |      |       | 2221 3221           | 23 | 1.600,00 | 1.400,00                 | 1.518,25  | 1.600,00 | 1.400,00 | 1.518,25 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/030000-500000           | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 19.100,00           | 16.100,00          | 14.198,08          | 19.100,00                | 16.100,00          | 14.198,08          |
| 1/030000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                              | 2211 | 3211 | 20    | 336.900,00          | 419.600,00         | 296.261,13         | 336.900,00               | 419.600,00         | 296.261,13         |
| 1/030000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 12.700,00           | 0,00               | 827,19             | 12.700,00                | 0,00               | 827,19             |
| 1/030000-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                      | 2211 | 3211 | 20    | 5.300,00            | 0,00               | 9.163,89           | 5.300,00                 | 0,00               | 9.163,89           |
| 1/030000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 500,00              | 500,00             | 414,48             | 500,00                   | 500,00             | 414,48             |
| 1/030000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 13.700,00           | 12.000,00          | 9.361,06           | 13.700,00                | 12.000,00          | 9.361,06           |
| 1/030000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 13.032,32          | 0,00                     | 0,00               | 13.032,32          |
| 1/030000-569000           | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 13.000,00           | 10.500,00          | 10.314,58          | 13.000,00                | 10.500,00          | 10.314,58          |
| 1/030000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 11.900,00           | 12.200,00          | 10.883,43          | 11.900,00                | 12.200,00          | 10.883,43          |
| 1/030000-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)    | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 900,00             | 825,24             | 800,00                   | 900,00             | 825,24             |
| 1/030000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 76.100,00           | 77.000,00          | 66.346,49          | 76.100,00                | 77.000,00          | 66.346,49          |
| 1/030000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 3.800,00            | 3.800,00           | 3.095,47           | 3.800,00                 | 3.800,00           | 3.095,47           |
| 1/030000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00           | 48.704,15          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 800,00              | 800,00             | 9.987,46           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00             | 17.479,20          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.200,00           | 1.975,39           | 2.000,00                 | 2.200,00           | 1.975,39           |
| 1/030000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00           | 1.589,64           | 3.100,00                 | 3.000,00           | 1.406,10           |
| 1/030000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.800,00            | 2.500,00           | 1.950,74           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 100,00             | 155,82             | 400,00                   | 100,00             | 155,82             |
| 1/030000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (Datenbearbeitung udgl.)                       | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 9.000,00           | 4.660,87           | 9.000,00                 | 9.000,00           | 4.660,87           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>525.200,00</b>   | <b>583.300,00</b>  | <b>522.899,87</b>  | <b>519.900,00</b>        | <b>578.300,00</b>  | <b>444.594,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-516.500,00</b>  | <b>-568.100,00</b> | <b>-497.459,13</b> | <b>-513.900,00</b>       | <b>-571.500,00</b> | <b>-435.536,52</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-516.500,00</b>  | <b>-568.100,00</b> | <b>-497.459,13</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/030000-042000           | Amtsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.135,75           |
| 1/030000-070000           | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.600,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>2.600,00</b>    | <b>1.135,75</b>    |

|                        | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |         |
|------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                        |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| SA2                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SA2                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SA3                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| Finanzierungstätigkeit |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SU 35                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SU 36                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SA4                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| SA5                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)          |      |      |       | 0,00                | -110.000,00       | -15.193,96       | 0,00                     | -110.000,00       | -15.013,96       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)             |      |      |       | 0,00                | -110.000,00       | -110.000,00      |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                         |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                             |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | -90.000,00        | -15.013,96       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)    |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | -90.000,00        | -15.013,96       |
| <b>031000</b>                 | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/031000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                              | 2121 | 3121 |       | 40.000,00           | 0,00              | 0,00             | 40.000,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/031000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Flächenwidmungsplan)                            | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 100.000,00        | 15.013,96        | 20.000,00                | 100.000,00        | 15.013,96        |
| 1/031000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (Bebauungspläne)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 10.000,00         | 180,00           | 20.000,00                | 10.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                       |      |      |       | <b>40.000,00</b>    | <b>110.000,00</b> | <b>15.193,96</b> | <b>40.000,00</b>         | <b>110.000,00</b> | <b>15.013,96</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)          |      |      |       | 0,00                | -110.000,00       | -15.193,96       | 0,00                     | -110.000,00       | -15.013,96       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)             |      |      |       | 0,00                | -110.000,00       | -15.193,96       |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/031000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Flächenwidmungsplan |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                         |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                             |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | -90.000,00        | -15.013,96       |
| <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                     | -90.000,00        | -15.013,96       |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                   |      |      |       | -38.500,00          | -38.500,00 | -33.855,88 | -38.500,00               | -38.500,00 | -33.855,88 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                      |      |      |       | -38.500,00          | -38.500,00 | -38.500,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -38.500,00               | -38.500,00 | -33.855,88 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                             |      |      |       |                     |            |            | -38.500,00               | -38.500,00 | -33.855,88 |
| <b>060</b>                    | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                   |      |      |       | -33.900,00          | -34.400,00 | -31.555,48 | -33.900,00               | -34.400,00 | -31.555,48 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                      |      |      |       | -33.900,00          | -34.400,00 | -34.400,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -33.900,00               | -34.400,00 | -31.555,48 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                             |      |      |       |                     |            |            | -33.900,00               | -34.400,00 | -31.555,48 |
| <b>060000</b>                 | <b>Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 10.500,00  | 9.565,48   | 10.000,00                | 10.500,00  | 9.565,48   |
| 1/060000-726100               | EU Regionalverband - "Verein Regionalentwicklung Südkärnten" - Verein LAG Regionalkooperation Unterkärnten | 2225 | 3225 | 24    | 23.900,00           | 23.900,00  | 21.990,00  | 23.900,00                | 23.900,00  | 21.990,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |      |      |       | 33.900,00           | 34.400,00  | 31.555,48  | 33.900,00                | 34.400,00  | 31.555,48  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                   |      |      |       | -33.900,00          | -34.400,00 | -31.555,48 | -33.900,00               | -34.400,00 | -31.555,48 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                      |      |      |       | -33.900,00          | -34.400,00 | -31.555,48 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -33.900,00               | -34.400,00 | -31.555,48 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                             |      |      |       |                     |            |            | -33.900,00               | -34.400,00 | -31.555,48 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -1.600,00           | -600,00 | -430,40 | -1.600,00                | -600,00 | -430,40 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -1.600,00           | -600,00 | -600,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -1.600,00                | -600,00 | -430,40 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |         | -1.600,00                | -600,00 | -430,40 |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/062000-413000               | Handelswaren   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 500,00  | 430,40  | 1.500,00                 | 500,00  | 430,40  |
| 1/062000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00  | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.600,00            | 600,00  | 430,40  | 1.600,00                 | 600,00  | 430,40  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -1.600,00           | -600,00 | -430,40 | -1.600,00                | -600,00 | -430,40 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -1.600,00           | -600,00 | -430,40 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -1.600,00                | -600,00 | -430,40 |
| <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) |            |      |    |                     |         |         | -1.600,00                | -600,00 | -430,40 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>063</b>                    | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.000,00           | -3.500,00 | -1.870,00 | -3.000,00                | -3.500,00 | -1.870,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.000,00           | -3.500,00 | -3.500,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.500,00 | -1.870,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.500,00 | -1.870,00 |
| <b>063000</b>                 | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>                                      |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/063000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.500,00  | 1.870,00  | 3.000,00                 | 3.500,00  | 1.870,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 3.000,00            | 3.500,00  | 1.870,00  | 3.000,00                 | 3.500,00  | 1.870,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.000,00           | -3.500,00 | -1.870,00 | -3.000,00                | -3.500,00 | -1.870,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.000,00           | -3.500,00 | -1.870,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.500,00 | -1.870,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.500,00 | -1.870,00 |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>07</b>                 | <b>Verfüugungsmittel</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -184.300,00         | -181.900,00 | -137.739,29 | -184.300,00              | -181.900,00 | -138.474,23 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -184.300,00         | -181.900,00 | -181.900,00 |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -184.300,00              | -181.900,00 | -138.474,23 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -184.300,00              | -181.900,00 | -138.474,23 |
| <b>070</b>                | <b>Verfüugungsmittel</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -184.300,00         | -181.900,00 | -137.739,29 | -184.300,00              | -181.900,00 | -138.474,23 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -184.300,00         | -181.900,00 | -181.900,00 |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -184.300,00              | -181.900,00 | -138.474,23 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -184.300,00              | -181.900,00 | -138.474,23 |
| <b>070000</b>             | <b>Verfüugungsmittel</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/070000-729000           | Verfüugungsmittel des Bürgermeisters   | 2225 | 3225 | 24    | 165.700,00          | 163.900,00  | 121.529,68  | 165.700,00               | 163.900,00  | 122.635,30  |
| 1/070000-729010           | Sonstige Aufwendungen -<br>Verfüugungsmittel des 1. Vizebgm.                   | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00    | 2.582,36    | 3.100,00                 | 3.000,00    | 2.582,36    |
| 1/070000-729020           | Sonstige Aufwendungen -<br>Verfüugungsmittel des 2. Vizebgm.                   | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00    | 2.803,13    | 3.100,00                 | 3.000,00    | 2.482,25    |
| 1/070000-729030           | Sonstige Aufwendungen -<br>Verfüugungsmittel StR 1                             | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00    | 2.688,12    | 3.100,00                 | 3.000,00    | 2.688,12    |
| 1/070000-729040           | Sonstige Aufwendungen -<br>Verfüugungsmittel StR 2                             | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00    | 2.682,55    | 3.100,00                 | 3.000,00    | 2.682,55    |
| 1/070000-729050           | Sonstige Aufwendungen -<br>Verfüugungsmittel StR 3                             | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00    | 2.629,50    | 3.100,00                 | 3.000,00    | 2.699,50    |
| 1/070000-729060           | Sonstige Aufwendungen -<br>Verfüugungsmittel StR 4                             | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00    | 2.823,95    | 3.100,00                 | 3.000,00    | 2.704,15    |
| SU 22 / 32                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 184.300,00          | 181.900,00  | 137.739,29  | 184.300,00               | 181.900,00  | 138.474,23  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -184.300,00         | -181.900,00 | -137.739,29 | -184.300,00              | -181.900,00 | -138.474,23 |
| 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)          |      |      |       | -184.300,00         | -181.900,00 | -137.739,29 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |   | 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>-184.300,00</b>       | <b>-181.900,00</b>  | <b>-138.474,23</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>-184.300,00</b>       | <b>-181.900,00</b>  | <b>-138.474,23</b> |                    |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                     |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-967.700,00</b>  | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> | <b>-967.700,00</b>       | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> |                    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-967.700,00</b>  | <b>-849.500,00</b>  | <b>-849.500,00</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>-967.700,00</b>       | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> |                    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                    | <b>-967.700,00</b>       | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> |                    |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>  |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                     |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-967.700,00</b>  | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> | <b>-967.700,00</b>       | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> |                    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-967.700,00</b>  | <b>-849.500,00</b>  | <b>-849.500,00</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>-967.700,00</b>       | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> |                    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                    | <b>-967.700,00</b>       | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> |                    |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen</b>  |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                     |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                     |                    |                    |
| <b>2/080000+816200</b>        | Kostenersätze für sonstige Leistungen<br>Gemeinde u. Gemeindeverb                     | 2114 | 3114 | 13    | *                   | 143.000,00          | 142.500,00         | 141.700,00               | 143.000,00          | 142.500,00         | 141.700,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>143.000,00</b>   | <b>142.500,00</b>  | <b>141.700,00</b>        | <b>143.000,00</b>   | <b>142.500,00</b>  | <b>141.700,00</b>  |
| <b>1/080000-752500</b>        | Laufende Transferzahlungen an<br>Pensionsfonds der Gemeinden (Bea.)                   | 2231 | 3231 | 26    |                     | 1.110.700,00        | 992.000,00         | 929.258,33               | 1.110.700,00        | 992.000,00         | 929.258,33         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>1.110.700,00</b> | <b>992.000,00</b>  | <b>929.258,33</b>        | <b>1.110.700,00</b> | <b>992.000,00</b>  | <b>929.258,33</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |                     | <b>-967.700,00</b>  | <b>-849.500,00</b> | <b>-787.558,33</b>       | <b>-967.700,00</b>  | <b>-849.500,00</b> | <b>-787.558,33</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>-967.700,00</b>  | <b>-849.500,00</b> | <b>-787.558,33</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>-967.700,00</b>       | <b>-849.500,00</b>  | <b>-787.558,33</b> |                    |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|---|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|   |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     | VA 2024     |
| <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   |      |       |                     |    |         |                          | -967.700,00 | -849.500,00 | -787.558,33 |
| <b>09 Personalbetreuung</b>                 |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 |      |       |                     |    |         |                          | -23.700,00  | -23.700,00  | -20.253,16  |
| SA00  |      |       |                     |    |         |                          | -23.700,00  | -23.700,00  | -23.700,00  |
| SA2   |      |       |                     |    |         |                          | -4.500,00   | 4.100,00    | 4.104,00    |
| SA3   |      |       |                     |    |         |                          | -28.200,00  | -19.600,00  | -16.149,16  |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          | -28.200,00  | -19.600,00  | -16.149,16  |
| <b>090 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b>    |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00  |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA2   |      |       |                     |    |         |                          | -4.500,00   | 4.100,00    | 4.104,00    |
| SA3   |      |       |                     |    |         |                          | -4.500,00   | 4.100,00    | 4.104,00    |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          | -4.500,00   | 4.100,00    | 4.104,00    |
| <b>090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen</b> |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31                                  |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                                  |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                                 |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA01  |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00  |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| 2/090000+273000                             |      |       | 3325                | 53 |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |      |       |                     |    |         |                          | 5.500,00    | 14.100,00   | 4.104,00    |
| SU 33                                       |      |       |                     |    |         |                          | 5.500,00    | 14.100,00   | 4.104,00    |
| 1/090000-273000                             |      |       | 3425                | 63 |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|   |      |       |                     |    |         |                          | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00        |
| SU 34                                       |      |       |                     |    |         |                          | 10.000,00   | 10.000,00   | 0,00        |
| SA2   |      |       |                     |    |         |                          | -4.500,00   | 4.100,00    | 4.104,00    |
| SA3   |      |       |                     |    |         |                          | -4.500,00   | 4.100,00    | 4.104,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |

|       | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |           |          |          |
|-------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-----------|----------|----------|
|       |      |  | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025   | VA 2024  | RA 2023  |
| SU 35 |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SU 36 |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00      | 0,00     | 0,00     |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | -4.500,00 | 4.100,00 | 4.104,00 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |      |      |       | -7.200,00           | -7.200,00 | -5.329,37 | -7.200,00                | -7.200,00 | -4.938,87 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |      |      |       | -7.200,00           | -7.200,00 | -7.200,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |      |      |       |                     |           |           | -7.200,00                | -7.200,00 | -4.938,87 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)              |      |      |       |                     |           |           | -7.200,00                | -7.200,00 | -4.938,87 |
| <b>091000</b>                 | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/091000-590000               | Kurse- und Seminare   | 2212 | 3212 | 20    | 4.000,00            | 4.000,00  | 2.149,37  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 1.758,87  |
| 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  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |      |      |       | 7.200,00            | 7.200,00  | 5.329,37  | 7.200,00                 | 7.200,00  | 4.938,87  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |      |      |       | -7.200,00           | -7.200,00 | -5.329,37 | -7.200,00                | -7.200,00 | -4.938,87 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |      |      |       | -7.200,00           | -7.200,00 | -5.329,37 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |      |      |       |                     |           |           | -7.200,00                | -7.200,00 | -4.938,87 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)              |      |      |       |                     |           |           | -7.200,00                | -7.200,00 | -4.938,87 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -15.000,00          | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00               | -15.000,00 | -15.000,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -15.000,00          | -15.000,00 | -15.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -15.000,00               | -15.000,00 | -15.000,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -15.000,00               | -15.000,00 | -15.000,00 |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/094000-757000               | Laufende Transferzahlung an Betriebsgemeinschaft                               | 2234 | 3234 | 27    | 15.000,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 15.000,00           | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00                | 15.000,00  | 15.000,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -15.000,00          | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00               | -15.000,00 | -15.000,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -15.000,00          | -15.000,00 | -15.000,00 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -15.000,00               | -15.000,00 | -15.000,00 |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | -15.000,00               | -15.000,00 | -15.000,00 |

|                               |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |  | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| <b>099</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -1.500,00           | -1.500,00 | -314,29   | -1.500,00                | -1.500,00 | -314,29 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -1.500,00           | -1.500,00 | -1.500,00 |                          |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | -314,29 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | -314,29 |
| <b>099000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/099000-590000               | Freiwillige Sozialleistungen   |      | 2212 3212 | 20    | 1.500,00            | 1.500,00  | 314,29    | 1.500,00                 | 1.500,00  | 314,29  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |           |       | 1.500,00            | 1.500,00  | 314,29    | 1.500,00                 | 1.500,00  | 314,29  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -1.500,00           | -1.500,00 | -314,29   | -1.500,00                | -1.500,00 | -314,29 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -1.500,00           | -1.500,00 | -314,29   |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | -314,29 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | -314,29 |

|   | MVAG  | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |                 |                 |
|---|---|--|---------------------|----|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  | EH                  | FH | VA 2025         | VA 2024                  | RA 2023         | VA 2025         | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                                 |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -555.700,00     | -270.900,00              | -738.327,53     | -374.500,00     | -88.300,00      | -466.008,61     |
| SA00  |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -555.700,00     | -273.400,00              | -273.400,00     |                 |                 |                 |
| SA2   |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                 |                          |                 | -176.300,00     | -306.400,00     | 32.521,09       |
| SA3   |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                 |                          |                 | -550.800,00     | -394.700,00     | -433.487,52     |
| SA4   |   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA5   |   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                 |                          |                 | -550.800,00     | -394.700,00     | -433.487,52     |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                     |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                                 |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -11.000,00      | -10.300,00               | -10.234,64      | -11.000,00      | -10.300,00      | -9.682,36       |
| SA00  |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -11.000,00      | -10.300,00               | -10.300,00      |                 |                 |                 |
| SA2   |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA3   |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                 |                          |                 | -11.000,00      | -10.300,00      | -9.682,36       |
| SA4   |   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA5   |   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                 |                          |                 | -11.000,00      | -10.300,00      | -9.682,36       |
| <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>            |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                                 |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -300,00         | -100,00                  | -180,00         | -300,00         | -100,00         | -180,00         |
| SA00  |   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -300,00         | -100,00                  | -100,00         |                 |                 |                 |
| SA2   |   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA3   |   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |                 |                          |                 | -300,00         | -100,00         | -180,00         |
| SA4   |   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |                 |                          |                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA5   |   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |                 |                          |                 | -300,00         | -100,00         | -180,00         |
| <b>131000 Bau- und Feuerpolizei</b>         |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |  |                     |    |                 |                          |                 |                 |                 |                 |
| 2/131000+808000                             | Veräußerung von Handelswaren                                | 2116 3116 16   |                     |    | 400,00          | 400,00                   | 218,40          | 400,00          | 400,00          | 218,40          |
| 2/131000+816700                             | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten | 2114 3114 13   |                     |    | 200,00          | 200,00                   | 180,00          | 200,00          | 200,00          | 180,00          |
| 2/131000+868000                             | Strafgelder   | 2124 3124 16   |                     |    | 3.700,00        | 3.600,00                 | 2.420,00        | 3.700,00        | 3.600,00        | 2.420,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      |  |                     |    | <b>4.300,00</b> | <b>4.200,00</b>          | <b>2.818,40</b> | <b>4.300,00</b> | <b>4.200,00</b> | <b>2.818,40</b> |
| 1/131000-400000                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter                              | 2221 3221 23   |                     |    | 200,00          | 200,00                   | 0,00            | 200,00          | 200,00          | 0,00            |
| 1/131000-413000                             | Handelswaren  | 2221 3221 23   |                     |    | 300,00          | 300,00                   | 218,40          | 300,00          | 300,00          | 218,40          |
| 1/131000-640000                             | Rechts- und Beratungsaufwand (Kostenbeiträge FPO)           | 2222 3222 24   |                     |    | 3.700,00        | 3.500,00                 | 2.600,00        | 3.700,00        | 3.500,00        | 2.600,00        |
| 1/131000-724000                             | Reisegebühren   | 2225 3225 24   |                     |    | 100,00          | 0,00                     | 0,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00            |
| 1/131000-728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 2225 3225 24   |                     |    | 300,00          | 300,00                   | 180,00          | 300,00          | 300,00          | 180,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b> |  |                     |    | <b>4.600,00</b> | <b>4.300,00</b>          | <b>2.998,40</b> | <b>4.600,00</b> | <b>4.300,00</b> | <b>2.998,40</b> |
| SA 0 / SA 1                                 |   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -300,00         | -100,00                  | -180,00         | -300,00         | -100,00         | -180,00         |
| SA01  |   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |                |                |         |         |  |
|-------------------------------|------|-------|--|----|---------|--------------------------|----------------|----------------|---------|---------|--|
|                               |      |       | EH   | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023        | VA 2025        | VA 2024 | RA 2023 |  |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>   |    |         | <b>-300,00</b>           | <b>-100,00</b> | <b>-180,00</b> |         |         |  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |    |         |                          |                |                |         |         |  |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |    |         |                          |                | 0,00           | 0,00    | 0,00    |  |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |    |         |                          |                | 0,00           | 0,00    | 0,00    |  |
| <b>SA2</b>                    |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |    |         |                          |                | 0,00           | 0,00    | 0,00    |  |
| <b>SA3</b>                    |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |                | -300,00        | -100,00 | -180,00 |  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |    |         |                          |                |                |         |         |  |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |    |         |                          |                | 0,00           | 0,00    | 0,00    |  |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |    |         |                          |                | 0,00           | 0,00    | 0,00    |  |
| <b>SA4</b>                    |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |                | 0,00           | 0,00    | 0,00    |  |
| <b>SA5</b>                    |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |                | -300,00        | -100,00 | -180,00 |  |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| <b>132</b>                    | <b>Gesundheitspolizei</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.500,00          | -10.000,00 | -10.054,64 | -10.500,00               | -10.000,00 | -9.502,36 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.500,00          | -10.000,00 | -10.000,00 |                          |            |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.500,00               | -10.000,00 | -9.502,36 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.500,00               | -10.000,00 | -9.502,36 |
| <b>132000</b>                 | <b>Gesundheitspolizei</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/132000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Totenbeschau)                                | 2225 | 3225 | 24    | 10.500,00           | 10.000,00  | 10.054,64  | 10.500,00                | 10.000,00  | 9.502,36  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 10.500,00           | 10.000,00  | 10.054,64  | 10.500,00                | 10.000,00  | 9.502,36  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.500,00          | -10.000,00 | -10.054,64 | -10.500,00               | -10.000,00 | -9.502,36 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.500,00          | -10.000,00 | -10.054,64 |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.500,00               | -10.000,00 | -9.502,36 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.500,00               | -10.000,00 | -9.502,36 |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |         |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>133</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>133</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>133100</b>                 |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| 1/133100-728000               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| 1/133100-751000               |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA01</b>                   |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA00</b>                   |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 33</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 34</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA2</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA3</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 35</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SU 36</b>                  |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA4</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <b>SA5</b>                    |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>16</b>                 | <b>Feuerwehrwesen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -544.600,00         | -329.500,00       | -515.176,64       | -363.400,00              | -146.900,00      | -313.410,00      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -544.600,00         | -332.000,00       | -332.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -176.300,00              | -306.400,00      | 102.521,09       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -539.700,00              | -453.300,00      | -210.888,91      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -539.700,00              | -453.300,00      | -210.888,91      |
| <b>163</b>                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -536.600,00         | -318.500,00       | -515.176,64       | -355.400,00              | -135.900,00      | -313.410,00      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -536.600,00         | -321.000,00       | -321.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -176.300,00              | -306.400,00      | 102.521,09       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -531.700,00              | -442.300,00      | -210.888,91      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -531.700,00              | -442.300,00      | -210.888,91      |
| <b>163000</b>             | <b>Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| 2/163000+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 2116 |      | 31    | 0,00                | 29.000,00         | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+808000           | Veräußerungen von Waren  | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 0,00              | 792,33            | 0,00                     | 0,00             | 792,33           |
| 2/163000+810060           | Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)  | 2114 | 3114 | 13    | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00                 | 3.000,00         | 0,00             |
| 2/163000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                       | 2115 | 3115 | 14    | 5.100,00            | 5.100,00          | 5.930,67          | 5.100,00                 | 5.100,00         | 5.930,67         |
| 2/163000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 90.100,00           | 95.500,00         | 46.805,52         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+816200           | Kostenersätze für sonstige Leist. Gemeinden u. Gemeindeverbände                | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 27.022,18         | 14.000,00                | 14.000,00        | 35.819,82        |
| 2/163000+816600           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von Unternehmungen                         | 2114 | 3114 | 13    | 6.000,00            | 7.100,00          | 8.069,10          | 6.000,00                 | 7.100,00         | 8.980,70         |
| 2/163000+816700           | Kostenbeiträge für Feuerwehreinsatz von privaten Haushalten u. Untern.         | 2114 | 3114 | 13    | 3.600,00            | 4.000,00          | 5.608,00          | 3.600,00                 | 4.000,00         | 5.529,37         |
| 2/163000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 0,00                | 8.700,00          | 4.974,86          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 387,98            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/163000+823000           | Zinsen MZR Wohnung   | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00              | 10,56             | 0,00                     | 0,00             | 10,56            |
| 2/163000+829100           | Schadenersatz  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 3.150,00          | 0,00                     | 0,00             | 3.150,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>107.800,00</b>   | <b>152.400,00</b> | <b>112.751,20</b> | <b>31.700,00</b>         | <b>33.200,00</b> | <b>60.213,45</b> |
| 1/163000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 7.500,00          | 8.342,34          | 10.000,00                | 7.500,00         | 8.342,34         |
| 1/163000-452000           | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 14.200,00           | 14.100,00         | 11.867,88         | 14.200,00                | 14.100,00        | 11.867,88        |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/163000-454000 | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00   | 763,82     | 1.200,00                 | 1.200,00  | 763,82    |
| 1/163000-455000 | Chemische und sonst. Artverwandte Mittel                           | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1.600,00   | 556,79     | 500,00                   | 1.600,00  | 556,79    |
| 1/163000-456000 | Schreib-, Zeichen- und Büromittel                                  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00     | 651,86     | 300,00                   | 200,00    | 651,86    |
| 1/163000-458000 | Mittel zur ärztl. Betreuung  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00     | 287,15     | 600,00                   | 600,00    | 287,15    |
| 1/163000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung   | 2211 | 3211 | 20    | 37.900,00           | 36.400,00  | 32.180,18  | 37.900,00                | 36.400,00 | 32.180,18 |
| 1/163000-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 0,00       | 39,10      | 100,00                   | 0,00      | 39,10     |
| 1/163000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00            | 1.300,00   | 1.192,09   | 1.400,00                 | 1.300,00  | 1.192,09  |
| 1/163000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 3212 | 20    | 7.500,00            | 7.300,00   | 6.416,99   | 7.500,00                 | 7.300,00  | 6.416,99  |
| 1/163000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse          | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 600,00     | 492,40     | 600,00                   | 600,00    | 492,40    |
| 1/163000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen              | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00     | 1.528,62   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube         | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00     | 3.839,07   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 4.200,00   | 3.162,73   | 3.500,00                 | 4.200,00  | 3.162,73  |
| 1/163000-600300 | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 24.000,00           | 24.600,00  | 21.176,94  | 24.000,00                | 24.600,00 | 20.635,16 |
| 1/163000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 9.300,00   | 6.216,87   | 15.000,00                | 9.300,00  | 6.216,87  |
| 1/163000-614100 | Gebäudeerh. Wohnungen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 1.200,00   | 73,35      | 100,00                   | 1.200,00  | 73,35     |
| 1/163000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen              | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 800,00     | 899,56     | 1.500,00                 | 800,00    | 899,56    |
| 1/163000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                      | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 18.000,00  | 16.364,27  | 15.000,00                | 18.000,00 | 16.364,27 |
| 1/163000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24    | 5.500,00            | 6.500,00   | 4.584,84   | 5.500,00                 | 6.500,00  | 4.584,84  |
| 1/163000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 3.200,00            | 3.000,00   | 3.006,44   | 3.200,00                 | 3.000,00  | 2.995,59  |
| 1/163000-670000 | Sachversicherungen - Ff  | 2222 | 3222 | 24    | 19.000,00           | 18.500,00  | 15.568,91  | 19.000,00                | 18.500,00 | 15.568,91 |
| 1/163000-670100 | Versicherungen - Haftpflicht - Personen                            | 2222 | 3222 | 24    | 9.500,00            | 9.500,00   | 9.262,69   | 9.500,00                 | 9.500,00  | 9.262,69  |
| 1/163000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 142.900,00          | 186.500,00 | 152.865,66 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG            | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 91,18      | 100,00                   | 100,00    | 91,18     |
| 1/163000-710100 | Kapitalertragssteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00       | 2,64       | 0,00                     | 0,00      | 2,64      |
| 1/163000-710200 | Betriebskosten Wohnung   | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.700,00   | 1.868,82   | 1.900,00                 | 1.700,00  | 1.868,82  |
| 1/163000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg) | 2225 | 3225 | 24    | 2.900,00            | 2.900,00   | 2.376,32   | 2.900,00                 | 2.900,00  | 2.376,32  |
| 1/163000-711100 | Benützungsgebühren gem. FAG Wohnung Sportplatzstraße 2             | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00     | 439,14     | 600,00                   | 600,00    | 439,14    |
| 1/163000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter                                   | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.000,00   | 2.712,50   | 2.800,00                 | 2.000,00  | 2.712,50  |
| 1/163000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen                                  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 1,00       | 100,00                   | 100,00    | 1,00      |
| 1/163000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00   | 5.373,61   | 6.000,00                 | 6.000,00  | 5.453,81  |
| 1/163000-751000 | Lfd. Transferzahlungen an Länder                                   | 2231 | 3231 | 26    | 2.300,00            | 2.300,00   | 2.290,89   | 2.300,00                 | 2.300,00  | 2.290,89  |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/163000-752000               | Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverbände   | 2231 | 3231 | 26    | 1.700,00            | 1.600,00           | 1.527,26           | 1.700,00                 | 1.600,00           | 1.527,26           |
| 1/163000-757000               | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen  | 2234 | 3234 | 27    | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.090,00           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 1.090,00           |
| 1/163000-768000               | Kursbeiträge   | 2234 | 3234 | 27    | 2.500,00            | 5.600,00           | 1.480,00           | 2.500,00                 | 5.600,00           | 1.480,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                              |      |      |       | <b>336.100,00</b>   | <b>377.500,00</b>  | <b>320.593,91</b>  | <b>192.600,00</b>        | <b>190.400,00</b>  | <b>161.888,13</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>          |      |      |       | <b>-228.300,00</b>  | <b>-225.100,00</b> | <b>-207.842,71</b> | <b>-160.900,00</b>       | <b>-157.200,00</b> | <b>-101.674,68</b> |
| 1/163000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 2401 |      |       | 0,00                | 2.500,00           | 2.412,75           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-2.500,00</b>   | <b>-2.412,75</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>-228.300,00</b>  | <b>-227.600,00</b> | <b>-210.255,46</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/163000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                           |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 11.100,00          | 0,00               |
| 2/163000+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.200,00                 | 53.400,00          | 4.240,00           |
| 2/163000+301070               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Photovoltaik)                |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 17.800,00          | 0,00               |
| 2/163000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 29.000,00          | 10.000,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.200,00</b>          | <b>111.300,00</b>  | <b>14.240,00</b>   |
| 1/163000-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)  |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 12.401,38          |
| 1/163000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen  |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 2.966,23           |
| 1/163000-040000               | Fahrzeuge  |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 26.200,00          | 0,00               |
| 1/163000-042000               | Betriebsausstattung  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 14.200,00                | 19.000,00          | 27.926,97          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>15.200,00</b>         | <b>46.200,00</b>   | <b>43.294,58</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                         |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-13.000,00</b>        | <b>65.100,00</b>   | <b>-29.054,58</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-173.900,00</b>       | <b>-92.100,00</b>  | <b>-130.729,26</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>-173.900,00</b>       | <b>-92.100,00</b>  | <b>-130.729,26</b> |
| <b>163050</b>                 | <b>Feuerwehr Völkermarkt Tanklöschfahrzeug - TLFA 5.000 Trupp</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>        |

|                               | 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>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>     |   |       |                     |    |             |                          |             |             |                   |                    |
| 6/163050+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds (KT Ktn. Landesfeuerwehrverband)            | 3331  | 1                   | 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 180.800,00        | 0,00               |
| 6/163050+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT BZ i.R.)              | 3331  | 1                   | 33 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 223.000,00        | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>403.800,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5/163050-040000               | Fahrzeuge   | 3414  | 1                   | 41 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 387.000,00        | 0,00               |
| 5/163050-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415  | 1                   | 41 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 6.000,00          | 2.188,37           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>393.000,00</b> | <b>2.188,37</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>-2.188,37</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>-2.188,37</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>0,00</b> | <b>10.800,00</b>  | <b>-2.188,37</b>   |
| <b>163090</b>                 | <b>Ankauf Kleinrüstfahrzeug - KRFA</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>        |
| 5/163090-040000               | Fahrzeuge   | 3414  | 1                   | 41 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 166.262,20         |
| 5/163090-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415  | 1                   | 41 | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 28.405,57          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>194.667,77</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-194.667,77</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |    |             |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-194.667,77</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |    |             |                          |             |             |                   |                    |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023            |
| <b>SU 35</b>              | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-194.667,77</b> |
| <b>163100</b>             | <b>Feuerwehr Haimburg</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                    |
| 2/163100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 20.800,00           | 21.100,00        | 22.416,25        | 0,00                     | 0,00            | 0,00               |
| 2/163100+816700           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 1.000,00         | 1.276,50         | 0,00                     | 1.000,00        | 1.092,00           |
| 2/163100+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |      | 2117 |       | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>20.800,00</b>    | <b>22.200,00</b> | <b>23.692,75</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b> | <b>1.092,00</b>    |
| 1/163100-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 5.000,00         | 3.617,81         | 3.000,00                 | 5.000,00        | 3.617,81           |
| 1/163100-451000           | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00           | 494,26           | 900,00                   | 900,00          | 494,26             |
| 1/163100-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.400,00            | 1.400,00         | 1.118,62         | 1.400,00                 | 1.400,00        | 943,61             |
| 1/163100-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 400,00           | 445,20           | 600,00                   | 400,00          | 445,20             |
| 1/163100-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 16,48            | 100,00                   | 100,00          | 16,48              |
| 1/163100-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 84,80            | 100,00                   | 100,00          | 84,80              |
| 1/163100-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                                   | 2214 |      |       | 0,00                | 100,00           | 3,20             | 0,00                     | 0,00            | 0,00               |
| 1/163100-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.800,00         | 1.464,73         | 1.500,00                 | 1.800,00        | 1.464,73           |
| 1/163100-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 2.500,00         | 630,80           | 1.000,00                 | 2.500,00        | 630,80             |
| 1/163100-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 4.500,00            | 2.300,00         | 11.297,13        | 4.500,00                 | 2.300,00        | 11.297,13          |
| 1/163100-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00         | 260,50           | 2.500,00                 | 2.500,00        | 260,50             |
| 1/163100-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.005,11         | 1.300,00                 | 1.300,00        | 1.008,54           |
| 1/163100-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.500,00         | 1.347,76         | 1.600,00                 | 1.500,00        | 1.347,76           |
| 1/163100-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 28.200,00           | 27.900,00        | 29.068,17        | 0,00                     | 0,00            | 0,00               |
| 1/163100-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 156,74           | 200,00                   | 200,00          | 156,74             |
| 1/163100-720109           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00           | 17,50            | 300,00                   | 200,00          | 17,50              |
| 1/163100-720209           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00           | 5,00             | 0,00                     | 100,00          | 5,00               |
| 1/163100-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 400,00           | 211,74           | 500,00                   | 400,00          | 209,74             |
| 1/163100-757000           | Lfd. Transferzahlungen an priv. Institutionen   | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00           | 218,00           | 200,00                   | 200,00          | 218,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163100-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.200,00            | 1.000,00          | 560,00            | 1.200,00                 | 1.000,00          | 560,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>49.100,00</b>    | <b>49.900,00</b>  | <b>52.023,55</b>  | <b>20.900,00</b>         | <b>21.900,00</b>  | <b>22.778,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-28.300,00</b>   | <b>-27.700,00</b> | <b>-28.330,80</b> | <b>-20.900,00</b>        | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.686,60</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>-28.300,00</b>   | <b>-27.700,00</b> | <b>-28.330,80</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163100+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)         |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.200,00                 | 400,00            | 2.400,00          |
| 2/163100+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 11.500,00         | 22.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>3.200,00</b>          | <b>11.900,00</b>  | <b>24.400,00</b>  |
| 1/163100-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/163100-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 13.000,00         | 22.086,10         |
| 1/163100-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                 | 2.500,00          | 3.094,66          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>29.000,00</b>         | <b>15.500,00</b>  | <b>25.180,76</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-25.800,00</b>        | <b>-3.600,00</b>  | <b>-780,76</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-46.700,00</b>        | <b>-24.500,00</b> | <b>-22.467,36</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>-46.700,00</b>        | <b>-24.500,00</b> | <b>-22.467,36</b> |
| <b>163200</b>                 | <b>Feuerwehr St.Stefan</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           |      | 2127 |       | 4.000,00            | 7.100,00          | 7.840,57          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163200+829300               | Erträge aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten  |      | 2116 | 3116  | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>7.840,57</b>   | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/163200-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 3.900,00          | 5.366,23          | 5.000,00                 | 3.900,00          | 4.660,86          |
| 1/163200-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 99,80             | 100,00                   | 100,00            | 99,80             |
| 1/163200-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 718,34            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 718,34            |
| 1/163200-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 5.100,00          | 5.482,20          | 5.000,00                 | 5.100,00          | 5.482,20          |
| 1/163200-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 21.000,00         | 21.595,80         | 1.500,00                 | 21.000,00         | 3.748,85          |
| 1/163200-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.700,00          | 1.969,74          | 2.000,00                 | 2.700,00          | 1.969,74          |
| 1/163200-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.400,00          | 755,66            | 2.000,00                 | 2.400,00          | 755,66            |
| 1/163200-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 542,10            | 600,00                   | 600,00            | 533,90            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |         | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163200-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24      | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.268,93          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.268,93          |
| 1/163200-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |         | 12.900,00           | 19.300,00         | 17.511,69         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163200-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                           | 2225 | 3225 | 24      | 200,00              | 200,00            | 135,42            | 200,00                   | 200,00            | 135,42            |
| 1/163200-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen  | 2225 | 3225 | 24      | 100,00              | 100,00            | 17,50             | 100,00                   | 100,00            | 17,50             |
| 1/163200-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen  | 2225 | 3225 | 24      | 0,00                | 0,00              | 5,00              | 0,00                     | 0,00              | 5,00              |
| 1/163200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24      | 600,00              | 600,00            | 385,21            | 600,00                   | 600,00            | 493,41            |
| 1/163200-757000               | Laufende Transferzahlungen an private<br>Organisationen   | 2234 | 3234 | 27      | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163200-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27      | 1.200,00            | 800,00            | 1.160,00          | 1.200,00                 | 800,00            | 1.160,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                     |      |      |         | <b>33.800,00</b>    | <b>59.400,00</b>  | <b>57.231,62</b>  | <b>20.900,00</b>         | <b>40.100,00</b>  | <b>21.267,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                 |      |      |         | <b>-29.800,00</b>   | <b>-51.800,00</b> | <b>-49.391,05</b> | <b>-20.900,00</b>        | <b>-39.600,00</b> | <b>-21.267,61</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>-29.800,00</b>   | <b>-51.800,00</b> | <b>-49.391,05</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163200+301030               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern (Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband) |      | 3331 | 2 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.200,00                 | 500,00            | 2.770,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>3.200,00</b>          | <b>500,00</b>     | <b>2.770,00</b>   |
| 1/163200-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15.000,00                | 2.800,00          | 2.292,00          |
| 1/163200-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.800,00                 | 5.700,00          | 1.459,71          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>18.800,00</b>         | <b>8.500,00</b>   | <b>3.751,71</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-15.600,00</b>        | <b>-8.000,00</b>  | <b>-981,71</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                    |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-36.500,00</b>        | <b>-47.600,00</b> | <b>-22.249,32</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>-36.500,00</b>        | <b>-47.600,00</b> | <b>-22.249,32</b> |
| <b>163300</b>                 | <b>Feuerwehr St. Peter a.W.</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163300+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen,<br>Fahrzeugen und Maschinen                              |      | 2116 | 31      | 0,00                | 4.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163300+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                      |      | 2127 |         | 3.900,00            | 4.100,00          | 5.021,60          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/163300+816700               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>sonstige Leistungen                                       |      | 2114 | 3114 13 | 0,00                | 1.000,00          | 1.082,50          | 0,00                     | 1.000,00          | 891,00            |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/163300+861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 270.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 270.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>3.900,00</b>     | <b>279.100,00</b> | <b>6.104,10</b>   | <b>0,00</b>              | <b>271.000,00</b> | <b>891,00</b>     |
| 1/163300-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00          | 6.733,69          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 6.733,69          |
| 1/163300-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 2.500,00          | 2.485,10          | 1.800,00                 | 2.500,00          | 2.303,92          |
| 1/163300-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00         | 14.712,37         | 12.000,00                | 12.000,00         | 14.712,37         |
| 1/163300-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 200,00            | 2.696,04          | 500,00                   | 200,00            | 2.696,04          |
| 1/163300-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 3.212,01          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 3.212,01          |
| 1/163300-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00          | 824,93            | 1.800,00                 | 1.800,00          | 824,93            |
| 1/163300-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.381,72          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.358,00          |
| 1/163300-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 900,00            | 765,15            | 1.100,00                 | 900,00            | 765,15            |
| 1/163300-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 50.900,00           | 51.800,00         | 13.965,34         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163300-700000           | Pachtzins für Rüsthaus Grundstück   | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00            | 181,68            | 200,00                   | 200,00            | 181,68            |
| 1/163300-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/163300-720109           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 300,00            | 17,50             | 100,00                   | 300,00            | 17,50             |
| 1/163300-720209           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00            | 10,00             | 0,00                     | 100,00            | 10,00             |
| 1/163300-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 120,55            | 200,00                   | 200,00            | 120,55            |
| 1/163300-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen  | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163300-768000           | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.500,00          | 160,00            | 1.000,00                 | 1.500,00          | 160,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>77.500,00</b>    | <b>79.400,00</b>  | <b>48.484,08</b>  | <b>26.600,00</b>         | <b>27.600,00</b>  | <b>34.313,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-73.600,00</b>   | <b>199.700,00</b> | <b>-42.379,98</b> | <b>-26.600,00</b>        | <b>243.400,00</b> | <b>-33.422,84</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>-73.600,00</b>   | <b>199.700,00</b> | <b>-42.379,98</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163300+301030           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn Landesfeuerwehrverband)          |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.100,00          | 2.400,00          |
| 6/163300+301030           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 115.000,00        | 0,00              |
| 2/163300+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.100,00         | 0,00              |
| 6/163300+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 1 34  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 30.000,00         | 0,00              |
| 2/163300+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                   |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>160.200,00</b> | <b>2.400,00</b>   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/163300-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 43.400,00          | 0,00              |
| 5/163300-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 1 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 377.000,00         | 0,00              |
| 5/163300-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 1 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 38.000,00          | 0,00              |
| 1/163300-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 8.000,00                 | 2.500,00           | 4.226,90          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>8.000,00</b>          | <b>460.900,00</b>  | <b>4.226,90</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-8.000,00</b>         | <b>-300.700,00</b> | <b>-1.826,90</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-34.600,00</b>        | <b>-57.300,00</b>  | <b>-35.249,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-34.600,00</b>        | <b>-57.300,00</b>  | <b>-35.249,74</b> |
| <b>163400</b>                 | <b>Feuerwehr Tainach Dorfplatz 26</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |
| 2/163400+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 3.600,00            | 3.800,00         | 4.324,35         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.600,00</b>     | <b>3.800,00</b>  | <b>4.324,35</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/163400-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 1.500,00         | 6.792,53         | 3.000,00                 | 1.500,00           | 6.792,53          |
| 1/163400-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.600,00            | 1.600,00         | 2.044,34         | 1.600,00                 | 1.600,00           | 2.044,34          |
| 1/163400-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.900,00         | 2.451,31         | 1.900,00                 | 1.900,00           | 2.451,31          |
| 1/163400-600300               | Energiebezüge (Fernwärme)   | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.458,08         | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.575,32          |
| 1/163400-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 25.000,00           | 27.500,00        | 2.382,13         | 25.000,00                | 27.500,00          | 2.382,13          |
| 1/163400-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 4.687,12         | 2.000,00                 | 2.000,00           | 4.687,12          |
| 1/163400-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 999,29           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 992,88            |
| 1/163400-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00           | 1.060,27         | 900,00                   | 900,00             | 1.068,57          |
| 1/163400-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00         | 1.567,43         | 1.700,00                 | 1.700,00           | 1.567,43          |
| 1/163400-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 7.800,00            | 7.800,00         | 7.965,85         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/163400-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 397,06           | 300,00                   | 300,00             | 397,06            |
| 1/163400-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 192,50           | 100,00                   | 100,00             | 192,50            |
| 1/163400-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00           | 60,00            | 0,00                     | 100,00             | 60,00             |
| 1/163400-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 251,46           | 400,00                   | 400,00             | 385,46            |
| 1/163400-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                                  | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00           | 218,00           | 200,00                   | 200,00             | 218,00            |
| 1/163400-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 2.000,00         | 1.280,00         | 1.500,00                 | 2.000,00           | 1.280,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>50.900,00</b>    | <b>52.500,00</b> | <b>34.807,37</b> | <b>43.100,00</b>         | <b>44.700,00</b>   | <b>27.094,65</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>-47.300,00</b> | <b>-48.700,00</b>        | <b>-30.483,02</b> | <b>-43.100,00</b> | <b>-44.700,00</b> | <b>-27.094,65</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>-47.300,00</b> | <b>-48.700,00</b>        | <b>-30.483,02</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/163400+301030                                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 3331  | 2                   | 33 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.400,00          | 5.500,00          | 0,00              |
| 2/163400+307000                                 | Kapitaltransferzahlungen von privaten Organismen ohne Erwerbszweck                        | 3334  | 2                   | 34 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 8.300,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>2.400,00</b>   | <b>13.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/163400-020000                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414  | 2                   |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         | 0,00              |
| 1/163400-040000                                 | Fahrzeuge   | 3414  | 2                   | 41 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              |
| 1/163400-042000                                 | Betriebsausstattung   | 3415  | 2                   | 41 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 15.000,00         | 13.000,00         | 2.233,11          |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>15.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>2.233,11</b>   |
| <b>SA2</b>                                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                          |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>-12.600,00</b> | <b>-18.200,00</b> | <b>-2.233,11</b>  |
| <b>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              |       |                     |    |                   |                          |                   | <b>-55.700,00</b> | <b>-62.900,00</b> | <b>-29.327,76</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>-55.700,00</b> | <b>-62.900,00</b> | <b>-29.327,76</b> |
| <b>163500 Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23</b> |   |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/163500+811000                                 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115  | 3115                | 14 | 5.800,00          | 5.800,00                 | 6.292,55          | 5.800,00          | 5.800,00          | 6.292,55          |
| 2/163500+813000                                 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   | 2127  |                     |    | 4.000,00          | 4.400,00                 | 6.029,31          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/163500+816700                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                    | 2114  | 3114                | 13 | 1.700,00          | 1.900,00                 | 597,00            | 0,00              | 0,00              | 597,00            |
| 2/163500+823000                                 | Zinsen  | 2131  | 3131                | 14 | 0,00              | 0,00                     | 16,89             | 0,00              | 0,00              | 16,89             |
| 2/163500+866000                                 | Transfers von Finanzunternehmen   | 2123  | 3123                |    | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |       |                     |    | <b>11.500,00</b>  | <b>17.100,00</b>         | <b>12.935,75</b>  | <b>5.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>  | <b>6.906,44</b>   |
| 1/163500-400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221  | 3221                | 23 | 5.000,00          | 5.200,00                 | 11.613,22         | 5.000,00          | 5.200,00          | 11.613,22         |
| 1/163500-452000                                 | Treibstoffe   | 2221  | 3221                | 23 | 3.000,00          | 3.900,00                 | 3.106,19          | 3.000,00          | 3.900,00          | 3.006,27          |
| 1/163500-600000                                 | Strom   | 2222  | 3222                | 24 | 3.500,00          | 8.000,00                 | 3.506,86          | 3.500,00          | 8.000,00          | 3.506,86          |
| 1/163500-614000                                 | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224  | 3224                | 24 | 2.000,00          | 2.500,00                 | 2.360,98          | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.225,21          |
| 1/163500-614100                                 | Gebäudeerhaltung Wohnungen  | 2224  | 3224                | 24 | 1.000,00          | 1.000,00                 | 868,02            | 1.000,00          | 1.000,00          | 868,02            |
| 1/163500-617000                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224  | 3224                | 24 | 3.000,00          | 2.500,00                 | 3.361,20          | 3.000,00          | 2.500,00          | 3.131,42          |
| 1/163500-618000                                 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224  | 3224                | 24 | 2.000,00          | 2.000,00                 | 1.951,43          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.951,43          |



|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163500-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.277,28          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.276,05          |
| 1/163500-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.563,84          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.563,84          |
| 1/163500-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 16.300,00           | 18.100,00         | 21.074,72         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163500-710100           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 4,22              | 0,00                     | 0,00              | 4,22              |
| 1/163500-710200           | Betriebskosten Whg. St. Marg. 23  | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00            | 788,87            | 900,00                   | 900,00            | 781,70            |
| 1/163500-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.292,83          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 829,07            |
| 1/163500-711100           | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt St. Marg. 23)   | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00            | 745,71            | 900,00                   | 900,00            | 745,71            |
| 1/163500-720109           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 100,00            | 100,00            | 525,00                   | 100,00            | 525,00            |
| 1/163500-720169           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnhäuser  | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 500,00            | 500,00            |
| 1/163500-720209           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 0,00              | 100,00            | 49,00                    | 0,00              | 100,00            |
| 1/163500-720269           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnhäuser                                       | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 100,00            | 100,00            | 0,00                     | 100,00            | 100,00            |
| 1/163500-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 500,00            | 400,00            | 649,38                   | 500,00            | 400,00            |
| 1/163500-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen  | 2234 | 3234 | 27    |                     | 200,00            | 200,00            | 218,00                   | 200,00            | 200,00            |
| 1/163500-757100           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck   | 2234 | 3234 |       |                     | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.000,00          |
| 1/163500-768000           | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    |                     | 1.800,00          | 2.400,00          | 2.200,00                 | 1.800,00          | 2.400,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       |                     | <b>45.100,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>57.156,75</b>         | <b>28.800,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       |                     | <b>-33.600,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-44.221,00</b>        | <b>-23.000,00</b> | <b>-29.200,00</b> |
| 1/163500-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |                     | 0,00              | 0,00              | 3.363,85                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-3.363,85</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       |                     | <b>-33.600,00</b> | <b>-41.000,00</b> | <b>-47.584,85</b>        |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163500+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2025                                 |      | 3331 |       |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 80.000,00         | 0,00              |
| 2/163500+301030           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)         |      | 3331 | 2 33  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.100,00          | 2.800,00          |
| 2/163500+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 7.772,40          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          | <b>81.100,00</b>  | <b>2.800,00</b>   |
| 1/163500-010000           | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 2     |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 100.000,00        | 0,00              |
| 1/163500-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  |                     | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.000,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163500-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 8.270,45          |
| 1/163500-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                 | 15.000,00         | 10.366,73         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>109.000,00</b>        | <b>17.000,00</b>  | <b>18.637,18</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-27.900,00</b>        | <b>-14.200,00</b> | <b>-8.414,78</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-50.900,00</b>        | <b>-43.400,00</b> | <b>-36.676,54</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>-50.900,00</b>        | <b>-43.400,00</b> | <b>-36.676,54</b> |
| <b>163600</b>                 | <b>Feuerwehr St. Georgen a.W. Kremschitz 28</b>                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163600+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      |      | 2116  | 31                  | 0,00              | 0,00              | 4.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/163600+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      |      | 2127  |                     | 13.000,00         | 13.000,00         | 19.307,84                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>23.307,84</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163600-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 3.500,00          | 3.800,00          | 3.293,19                 | 3.500,00          | 3.249,20          |
| 1/163600-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 700,00            | 900,00            | 662,19                   | 700,00            | 662,19            |
| 1/163600-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 4.100,00          | 4.000,00          | 4.072,96                 | 4.100,00          | 4.072,96          |
| 1/163600-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    |                     | 2.000,00          | 1.200,00          | 1.010,03                 | 2.000,00          | 1.010,03          |
| 1/163600-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    |                     | 800,00            | 600,00            | 1.416,31                 | 800,00            | 1.416,31          |
| 1/163600-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    |                     | 900,00            | 900,00            | 966,08                   | 900,00            | 966,08            |
| 1/163600-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.068,40                 | 1.000,00          | 1.075,59          |
| 1/163600-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    |                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 937,55                   | 1.000,00          | 937,55            |
| 1/163600-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       |                     | 21.500,00         | 21.600,00         | 22.510,26                | 0,00              | 0,00              |
| 1/163600-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24    |                     | 400,00            | 400,00            | 271,76                   | 400,00            | 271,76            |
| 1/163600-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 100,00            | 100,00            | 157,50                   | 100,00            | 157,50            |
| 1/163600-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 0,00              | 0,00              | 10,00                    | 0,00              | 10,00             |
| 1/163600-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 400,00            | 400,00            | 200,11                   | 400,00            | 200,11            |
| 1/163600-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                                  | 2234 | 3234 | 27    |                     | 200,00            | 200,00            | 218,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163600-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    |                     | 500,00            | 1.600,00          | 1.200,00                 | 500,00            | 1.200,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>37.100,00</b>  | <b>37.700,00</b>  | <b>37.994,34</b>         | <b>15.600,00</b>  | <b>16.100,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       |                     | <b>-24.100,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-14.686,50</b>        | <b>-15.600,00</b> | <b>-15.447,28</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>       |

|                               |   | 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>-24.100,00</b>   | <b>-24.700,00</b> | <b>-14.686,50</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163600+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 |         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.400,00          | 0,00             |
| 2/163600+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn Landesfeuerwehrverband)          |      | 3331 | 2 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 700,00                   | 3.200,00          | 55.760,00        |
| 2/163600+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.500,00          | 0,00             |
| 2/163600+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                   |      | 3314 | 31      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 4.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>700,00</b>            | <b>9.100,00</b>   | <b>59.760,00</b> |
| 1/163600-010100               | Gebäude und Bauten - Zubau Garage   |      | 3413 | 2 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00              | 0,00             |
| 1/163600-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 1.800,00          | 0,00             |
| 1/163600-040000               | Fahrzeuge   |      | 3414 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 4.500,00          | 0,00             |
| 1/163600-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 25.000,00         | 2.590,04         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>31.000,00</b>         | <b>31.300,00</b>  | <b>2.590,04</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-30.300,00</b>        | <b>-22.200,00</b> | <b>57.169,96</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-45.900,00</b>        | <b>-38.300,00</b> | <b>41.722,68</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>-45.900,00</b>        | <b>-38.300,00</b> | <b>41.722,68</b> |
| <b>163700</b>                 | <b>Feuerwehr St. Michael o.d. Gurk 45</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/163700+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           |      | 2127 |         | 9.500,00            | 9.800,00          | 10.202,11         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |         | <b>9.500,00</b>     | <b>9.800,00</b>   | <b>10.202,11</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/163700-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  |      | 2221 | 3221 23 | 4.500,00            | 9.500,00          | 6.320,41          | 4.500,00                 | 9.500,00          | 6.320,41         |
| 1/163700-452000               | Treibstoffe   |      | 2221 | 3221 23 | 600,00              | 500,00            | 698,90            | 600,00                   | 500,00            | 562,05           |
| 1/163700-454000               | Reinigungsmittel  |      | 2221 | 3221 23 | 200,00              | 200,00            | 35,39             | 200,00                   | 200,00            | 35,39            |
| 1/163700-600000               | Strom   |      | 2222 | 3222 24 | 1.700,00            | 2.400,00          | 1.064,18          | 1.700,00                 | 2.400,00          | 1.064,18         |
| 1/163700-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   |      | 2224 | 3224 24 | 1.500,00            | 6.000,00          | 5.483,67          | 1.500,00                 | 6.000,00          | 1.225,16         |
| 1/163700-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   |      | 2224 | 3224 24 | 700,00              | 1.000,00          | 10.919,57         | 700,00                   | 1.000,00          | 10.919,57        |
| 1/163700-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   |      | 2224 | 3224 24 | 900,00              | 2.200,00          | 1.350,63          | 900,00                   | 2.200,00          | 720,43           |
| 1/163700-631000               | Telekommunikationsdienste   |      | 2222 | 3222 24 | 900,00              | 900,00            | 828,09            | 900,00                   | 900,00            | 828,09           |
| 1/163700-670000               | Versicherungen  |      | 2222 | 3222 24 | 700,00              | 700,00            | 512,57            | 700,00                   | 700,00            | 512,57           |

|                               |  | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |         | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163700-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |         | 21.400,00           | 22.200,00         | 22.911,61         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163700-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                          | 2225 | 3225 | 24      | 300,00              | 300,00            | 216,88            | 300,00                   | 300,00            | 216,88            |
| 1/163700-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Leistungen   | 2225 | 3225 | 24      | 100,00              | 100,00            | 17,50             | 100,00                   | 100,00            | 17,50             |
| 1/163700-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Leistungen   | 2225 | 3225 | 24      | 0,00                | 0,00              | 15,00             | 0,00                     | 0,00              | 15,00             |
| 1/163700-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24      | 600,00              | 600,00            | 602,01            | 600,00                   | 600,00            | 472,91            |
| 1/163700-757000               | Laufende Transferzahlungen an private<br>Organisationen  | 2234 | 3234 | 27      | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163700-768000               | Kursbeiträge   | 2234 | 3234 | 27      | 1.200,00            | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00                 | 1.200,00          | 40,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |         | <b>35.500,00</b>    | <b>48.000,00</b>  | <b>51.194,41</b>  | <b>14.100,00</b>         | <b>25.800,00</b>  | <b>23.168,14</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>-38.200,00</b> | <b>-40.992,30</b> | <b>-14.100,00</b>        | <b>-25.800,00</b> | <b>-23.168,14</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                   |      |      |         | <b>-26.000,00</b>   | <b>-38.200,00</b> | <b>-40.992,30</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163700+301030               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern (Ktn<br>Landesfeuerwehrverband) |      | 3331 | 2 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.200,00                 | 1.500,00          | 1.867,60          |
| 2/163700+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinde<br>Poggersdorf   |      | 3331 | 2 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.315,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |         |                     |                   |                   | <b>3.200,00</b>          | <b>1.500,00</b>   | <b>3.182,60</b>   |
| 1/163700-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen  |      | 3414 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14.000,00                | 0,00              | 4.344,00          |
| 1/163700-040000               | Fahrzeuge  |      | 3414 | 2       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| 1/163700-042000               | Betriebsausstattung  |      | 3415 | 2 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.500,00                 | 2.900,00          | 2.990,97          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |         |                     |                   |                   | <b>20.500,00</b>         | <b>12.900,00</b>  | <b>7.334,97</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-17.300,00</b>        | <b>-11.400,00</b> | <b>-4.152,37</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                   |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-31.400,00</b>        | <b>-37.200,00</b> | <b>-27.320,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |      |      |         |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>          |      |      |         |                     |                   |                   | <b>-31.400,00</b>        | <b>-37.200,00</b> | <b>-27.320,51</b> |
| <b>163800</b>                 | <b>Feuerwehr Klein St.Veit</b>   |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |         |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163800+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     |      | 2127 |         | 1.700,00            | 2.100,00          | 2.864,32          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |         | <b>1.700,00</b>     | <b>2.100,00</b>   | <b>2.864,32</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163800-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   |      | 2221 | 3221 23 | 3.500,00            | 3.000,00          | 7.614,43          | 3.500,00                 | 3.000,00          | 7.614,43          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163800-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00            | 656,93            | 800,00                   | 800,00            | 656,93            |
| 1/163800-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.200,00            | 6.200,00          | 7.455,25          | 5.200,00                 | 6.200,00          | 7.455,25          |
| 1/163800-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 1.700,00          | 0,00              | 300,00                   | 1.700,00          | 0,00              |
| 1/163800-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 1.000,00          | 1.107,63          | 600,00                   | 1.000,00          | 1.107,63          |
| 1/163800-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.401,92          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.401,92          |
| 1/163800-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 1.000,00          | 771,28            | 800,00                   | 1.000,00          | 763,84            |
| 1/163800-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.200,42          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.200,42          |
| 1/163800-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.100,00            | 6.400,00          | 6.464,83          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163800-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                           | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 195,96            | 200,00                   | 200,00            | 195,96            |
| 1/163800-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00              | 17,50             | 100,00                   | 0,00              | 17,50             |
| 1/163800-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00            | 30,00             | 0,00                     | 100,00            | 30,00             |
| 1/163800-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 1/163800-757000               | Laufende Transferzahlungen an private<br>Organisationen   | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163800-768000               | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.400,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                     |      |      |       | <b>21.700,00</b>    | <b>24.500,00</b>  | <b>28.534,15</b>  | <b>15.600,00</b>         | <b>18.100,00</b>  | <b>22.061,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                 |      |      |       | <b>-20.000,00</b>   | <b>-22.400,00</b> | <b>-25.669,83</b> | <b>-15.600,00</b>        | <b>-18.100,00</b> | <b>-22.061,88</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    |      |      |       | <b>-20.000,00</b>   | <b>-22.400,00</b> | <b>-25.669,83</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/163800+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                                     |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 300.000,00        |
| 2/163800+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                                     |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 300.000,00        | 0,00              |
| 2/163800+301030               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern (Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband) |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 300.000,00        | 460,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>500,00</b>            | <b>600.000,00</b> | <b>300.460,00</b> |
| 1/163800-010100               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 600.000,00        | 0,00              |
| 1/163800-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/163800-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 7.500,00                 | 3.000,00          | 2.590,04          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>9.000,00</b>          | <b>603.000,00</b> | <b>2.590,04</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-8.500,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>297.869,96</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-24.100,00</b>        | <b>-21.100,00</b> | <b>275.808,08</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>       |

|                           |   | 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>-24.100,00</b>        | <b>-21.100,00</b> | <b>275.808,08</b> |
| <b>163900</b>             | <b>Feuerwehr Gattersdorf</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163900+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   | 2127 |      |       | 1.900,00            | 2.000,00          | 3.498,46          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>1.900,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>3.498,46</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163900-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 4.300,00          | 5.539,39          | 1.500,00                 | 4.300,00          | 5.539,39          |
| 1/163900-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.196,53          | 1.000,00                 | 1.500,00          | 1.196,53          |
| 1/163900-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 3.400,00          | 835,16            | 1.000,00                 | 3.400,00          | 835,16            |
| 1/163900-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 10.000,00         | 1.934,65          | 1.500,00                 | 10.000,00         | 1.934,65          |
| 1/163900-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 2.300,00          | 4.137,55          | 4.000,00                 | 2.300,00          | 4.137,55          |
| 1/163900-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 600,00            | 1.212,00          | 800,00                   | 600,00            | 1.212,00          |
| 1/163900-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.100,00          | 1.029,33          | 1.000,00                 | 1.100,00          | 1.049,11          |
| 1/163900-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.388,51          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.388,51          |
| 1/163900-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 12.800,00           | 12.900,00         | 15.373,13         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163900-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG                             | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 79,42             | 100,00                   | 100,00            | 79,42             |
| 1/163900-720109           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00              | 17,50             | 100,00                   | 0,00              | 17,50             |
| 1/163900-720209           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 7,00              | 0,00                     | 0,00              | 7,00              |
| 1/163900-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 149,74            | 200,00                   | 200,00            | 149,74            |
| 1/163900-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                                      | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 200,00            | 218,00            | 200,00                   | 200,00            | 218,00            |
| 1/163900-768000           | Kursbeiträge  | 2234 | 3234 | 27    | 1.800,00            | 2.500,00          | 1.560,00          | 1.800,00                 | 2.500,00          | 1.560,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>27.500,00</b>    | <b>40.600,00</b>  | <b>34.677,91</b>  | <b>14.700,00</b>         | <b>27.700,00</b>  | <b>19.324,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>           |      |      |       | <b>-25.600,00</b>   | <b>-38.600,00</b> | <b>-31.179,45</b> | <b>-14.700,00</b>        | <b>-27.700,00</b> | <b>-19.324,56</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>-25.600,00</b>   | <b>-38.600,00</b> | <b>-31.179,45</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163900+301030           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.200,00                 | 500,00            | 1.530,00          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>3.200,00</b>          | <b>500,00</b>     | <b>1.530,00</b>   |
| 1/163900-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 14.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/163900-042000           | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.500,00                 | 1.500,00          | 9.748,48          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>20.500,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>9.748,48</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-17.300,00</b>        | <b>-1.000,00</b>  | <b>-8.218,48</b>  |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -32.000,00               | -28.700,00 | -27.543,04 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -32.000,00               | -28.700,00 | -27.543,04 |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |         |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|---------|
|                               |  |              | EH                  | FH        | VA 2025    | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025    | VA 2024 |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>  |              |                     |           |            |                          |           |            |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                           |              |                     | -8.000,00 | -11.000,00 | 0,00                     | -8.000,00 | -11.000,00 | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                              |              |                     | -8.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00               |           |            |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |              |                     |           |            |                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |              |                     |           |            |                          | -8.000,00 | -11.000,00 | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) 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 | -11.000,00 | 0,00    |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>  |              |                     |           |            |                          |           |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |           |            |                          |           |            |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |              |                     | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| 1/164000-754090               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Wassergenossenschaften für Löschwasservers.) | 2231 3231 26 |                     | 8.000,00  | 11.000,00  | 0,00                     | 8.000,00  | 11.000,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |              |                     | 8.000,00  | 11.000,00  | 0,00                     | 8.000,00  | 11.000,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                           |              |                     | -8.000,00 | -11.000,00 | 0,00                     | -8.000,00 | -11.000,00 | 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)                              |              |                     | -8.000,00 | -11.000,00 | 0,00                     |           |            |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |              |                     |           |            |                          |           |            |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |                     |           |            |                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |                     |           |            |                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |              |                     |           |            |                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |              |                     |           |            |                          | -8.000,00 | -11.000,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |              |                     |           |            |                          |           |            |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |              |                     |           |            |                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |              |                     |           |            |                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                       |              |                     |           |            |                          | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                     |              |                     |           |            |                          | -8.000,00 | -11.000,00 | 0,00    |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 69.000,00        | -212.866,25       | 0,00                     | 69.000,00        | -142.866,25       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 69.000,00        | 69.000,00         |                          |                  |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | -70.000,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 69.000,00        | -212.866,25       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 69.000,00        | -212.866,25       |
| <b>179</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 69.000,00        | -212.866,25       | 0,00                     | 69.000,00        | -142.866,25       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 69.000,00        | 69.000,00         |                          |                  |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | -70.000,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 69.000,00        | -212.866,25       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 69.000,00        | -212.866,25       |
| <b>179000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäder</b>               |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/179000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 70.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 70.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/179000-611100               | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00             | 141.966,25        | 0,00                     | 0,00             | 141.966,25        |
| 1/179000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00         | 900,00            | 0,00                     | 1.000,00         | 900,00            |
| 1/179000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte  | 2234       |      | 44 | 0,00                | 0,00             | 70.000,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>212.866,25</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>  | <b>142.866,25</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 69.000,00        | -212.866,25       | 0,00                     | 69.000,00        | -142.866,25       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 69.000,00        | -212.866,25       |                          |                  |                   |
| <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>       |
| 1/179000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte  |            | 3434 | 44 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 70.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>70.000,00</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | -70.000,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 69.000,00        | -212.866,25       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |            |      |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |             |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 69.000,00 | -212.866,25 |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -100,00             | -100,00 | -50,00  | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -100,00             | -100,00 | -100,00 |                          |           |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>   |      |      |       |                     |         |         |                          |           |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -100,00             | -100,00 | -50,00  | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -100,00             | -100,00 | -100,00 |                          |           |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>   |      |      |       |                     |         |         |                          |           |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| 1/180000-754000               | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Zivilschutztage)         | 2231 | 3231 | 26    | 100,00              | 100,00  | 50,00   | 100,00                   | 100,00    | 50,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 100,00              | 100,00  | 50,00   | 100,00                   | 100,00    | 50,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -100,00             | -100,00 | -50,00  | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -100,00             | -100,00 | -50,00  |                          |           |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00   | -50,00      |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023          |
| <b>2</b>                  | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                           |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.004.400,00       | -4.569.600,00   | -3.888.971,16    | -4.770.800,00            | -4.291.400,00   | -3.555.689,74    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.004.400,00       | -4.573.700,00   | -4.573.700,00    |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | -180.900,00              | -165.000,00     | -156.996,05      |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | -4.951.700,00            | -4.456.400,00   | -3.712.685,79    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -4.951.700,00            | -4.456.400,00   | -3.712.685,79    |
| <b>21</b>                 | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.001.700,00       | -2.107.000,00   | -1.887.781,41    | -1.841.200,00            | -1.960.300,00   | -1.750.703,23    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.001.700,00       | -2.108.500,00   | -2.108.500,00    |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | -141.400,00              | -106.500,00     | -112.887,82      |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | -1.982.600,00            | -2.066.800,00   | -1.863.591,05    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -1.982.600,00            | -2.066.800,00   | -1.863.591,05    |
| <b>210</b>                | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                     |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -977.600,00         | -1.061.800,00   | -993.455,55      | -977.600,00              | -1.061.800,00   | -993.455,55      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -977.600,00         | -1.061.800,00   | -1.061.800,00    |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | -977.600,00              | -1.061.800,00   | -993.455,55      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -977.600,00              | -1.061.800,00   | -993.455,55      |
| <b>210000</b>             | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>                     |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/210000+816310           | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Diex  | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00        | 3.000,00         | 2.000,00                 | 2.000,00        | 3.000,00         |
| 2/210000+816311           | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Griffen   | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 3.000,00        | 7.000,00         | 2.000,00                 | 3.000,00        | 7.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>4.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 1/210000-729300           | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00        | 475,00           | 1.000,00                 | 1.000,00        | 475,00           |
| 1/210000-751300           | Beitrag PBZ - Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern | 2231 | 3231 | 26    | 1.100,00            | 1.100,00        | 1.090,87         | 1.100,00                 | 1.100,00        | 1.090,87         |
| 1/210000-751600           | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231 |       | 15.600,00           | 20.600,00       | 0,00             | 15.600,00                | 20.600,00       | 0,00             |
| 1/210000-752100           | Schulerhaltungsbeitrag Gde. Griffen  | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00            | 1.000,00         | 0,00                     | 0,00            | 1.000,00         |
| 1/210000-752200           | Laufende Transferzahlungen an Schulgemeinerverband (Umlage)                    | 2231 | 3231 | 26    | 829.300,00          | 843.000,00      | 799.841,00       | 829.300,00               | 843.000,00      | 799.841,00       |
| 1/210000-754100           | Beitrag a.d. Kärntner Schulbaufond   | 2231 | 3231 | 26    | 129.200,00          | 197.800,00      | 198.343,32       | 129.200,00               | 197.800,00      | 198.343,32       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                      |                     | Finanzierungsvoranschlag |                      |                     |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024              | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023             |
| 1/210000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 2.000,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>978.200,00</b>   | <b>1.063.500,00</b>  | <b>1.000.750,19</b> | <b>978.200,00</b>        | <b>1.063.500,00</b>  | <b>1.000.750,19</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-974.200,00</b>  | <b>-1.058.500,00</b> | <b>-990.750,19</b>  | <b>-974.200,00</b>       | <b>-1.058.500,00</b> | <b>-990.750,19</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-974.200,00</b>  | <b>-1.058.500,00</b> | <b>-990.750,19</b>  |                          |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <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>-974.200,00</b>       | <b>-1.058.500,00</b> | <b>-990.750,19</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                      |                     | <b>-974.200,00</b>       | <b>-1.058.500,00</b> | <b>-990.750,19</b>  |
| <b>210100</b>                 | <b>Allgemeine Pflichtschulen Sonderpädagogisches Zentrum (SPZ)</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>         |
| 1/210100-600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 800,00               | 600,10              | 900,00                   | 800,00               | 600,10              |
| 1/210100-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00               | 0,00                | 200,00                   | 200,00               | 0,00                |
| 1/210100-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00               | 261,12              | 300,00                   | 300,00               | 261,12              |
| 1/210100-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00               | 22,08               | 100,00                   | 100,00               | 22,08               |
| 1/210100-700000               | Mietzinse IV Schulzentrum VK OG   | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00               | 573,96              | 600,00                   | 600,00               | 573,96              |
| 1/210100-700200               | BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG)  | 2223 | 3223 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00             | 1.248,10            | 1.300,00                 | 1.300,00             | 1.248,10            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.400,00</b>     | <b>3.300,00</b>      | <b>2.705,36</b>     | <b>3.400,00</b>          | <b>3.300,00</b>      | <b>2.705,36</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.400,00</b>    | <b>-3.300,00</b>     | <b>-2.705,36</b>    | <b>-3.400,00</b>         | <b>-3.300,00</b>     | <b>-2.705,36</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>-3.400,00</b>    | <b>-3.300,00</b>     | <b>-2.705,36</b>    |                          |                      |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                      |                     |                          |                      |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                      |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                      |                     | <b>-3.400,00</b>         | <b>-3.300,00</b>     | <b>-2.705,36</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>         |

|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|     | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -3.400,00                | -3.300,00 | -2.705,36 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023            |
| <b>211</b>                | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.024.100,00</b> | <b>-1.045.200,00</b> | <b>-894.325,86</b>   | <b>-863.600,00</b>       | <b>-898.500,00</b>   | <b>-757.247,68</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.024.100,00</b> | <b>-1.046.700,00</b> | <b>-1.046.700,00</b> |                          |                      |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-141.400,00</b>       | <b>-106.500,00</b>   | <b>-112.887,82</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.005.000,00</b>     | <b>-1.005.000,00</b> | <b>-870.135,50</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.005.000,00</b>     | <b>-1.005.000,00</b> | <b>-870.135,50</b> |
| <b>211000</b>             | <b>Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)</b>                        |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                    |
| 2/211000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 11.100,00            | 11.000,00            | 11.051,10            | 11.100,00                | 11.000,00            | 12.709,38          |
| 2/211000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 73.700,00            | 90.900,00            | 109.024,30           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| 2/211000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                 | 0,00                 | 5.878,49             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00               |
| 2/211000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                 | 600,00               | 3.165,55             | 0,00                     | 600,00               | 3.165,55           |
| 2/211000+829300           | Erträge aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten                                    | 2116 | 3116 |       | 0,00                 | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00                     | 2.100,00             | 0,00               |
| 2/211000+860000           | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                    | 2121 | 3121 | 15    | 4.000,00             | 14.000,00            | 20.300,00            | 4.000,00                 | 14.000,00            | 20.300,00          |
| 2/211000+861000           | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülersnachmittagsbetreu.)                   | 2121 | 3121 | 15    | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00            | 32.000,00                | 32.000,00            | 32.000,00          |
| 2/211000+861010           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Schulassistenten)                | 2121 | 3121 |       | 0,00                 | 4.400,00             | 0,00                 | 0,00                     | 4.400,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>120.800,00</b>    | <b>155.000,00</b>    | <b>181.419,44</b>    | <b>47.100,00</b>         | <b>64.100,00</b>     | <b>68.174,93</b>   |
| 1/211000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 4.400,00             | 5.500,00             | 2.354,81             | 4.400,00                 | 5.500,00             | 2.354,81           |
| 1/211000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 100,00                   | 100,00               | 0,00               |
| 1/211000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00             | 4.600,00             | 5.281,23             | 4.000,00                 | 4.600,00             | 5.281,23           |
| 1/211000-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 3.100,00             | 2.900,00             | 1.988,89             | 3.100,00                 | 2.900,00             | 1.988,89           |
| 1/211000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00             | 1.500,00             | 597,79               | 1.500,00                 | 1.500,00             | 597,79             |
| 1/211000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                 | 10.100,00            | 3.022,69             | 0,00                     | 10.100,00            | 3.022,69           |
| 1/211000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 12.700,00            | 106.900,00           | 95.577,94            | 12.700,00                | 106.900,00           | 95.577,94          |
| 1/211000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.100,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1/211000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 2.400,00             | 1.300,00             | 0,00                 | 2.400,00                 | 1.300,00             | 0,00               |
| 1/211000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 1.400,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1/211000-569000           | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 7.800,00             | 3.600,00             | 523,32               | 7.800,00                 | 3.600,00             | 523,32             |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/211000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen    | 2212 | 3212 | 20    | 3.900,00            | 4.400,00   | 3.822,74   | 3.900,00                 | 4.400,00  | 3.822,74  |
| 1/211000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit               | 2212 | 3212 | 20    | 26.800,00           | 24.200,00  | 20.911,01  | 26.800,00                | 24.200,00 | 20.911,01 |
| 1/211000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl.<br>Mitarbeitervorsorgekasse          | 2212 | 3212 | 20    | 1.000,00            | 900,00     | 703,55     | 1.000,00                 | 900,00    | 703,55    |
| 1/211000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                     | 2214 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 10.183,47  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen              | 2214 |      |       | 700,00              | 700,00     | 3.836,55   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube         | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00     | 5.424,87   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 16.000,00           | 18.600,00  | 27.436,09  | 16.000,00                | 18.600,00 | 25.253,24 |
| 1/211000-600300 | Fernwärme HS 2 - Wärmelieferungen                                     | 2222 | 3222 | 24    | 29.000,00           | 29.000,00  | 26.404,09  | 29.000,00                | 29.000,00 | 26.404,09 |
| 1/211000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                    | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00     | 128,00     | 500,00                   | 500,00    | 128,00    |
| 1/211000-614000 | Instandhaltung Gebäude (100 % VS)                                     | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 9.000,00   | 6.035,87   | 7.000,00                 | 9.000,00  | 5.898,87  |
| 1/211000-614100 | Instandhaltung Gebäude VS75,40%/Bund<br>12,49%/Bücherei 12,11%        | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 7.500,00   | 7.578,98   | 5.000,00                 | 7.500,00  | 7.578,98  |
| 1/211000-614200 | Instandhaltung von Bundesschulen (100<br>% HAK)                       | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00    | 0,00      |
| 1/211000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00   | 1.989,28   | 4.000,00                 | 4.000,00  | 1.989,28  |
| 1/211000-630000 | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 301,80     | 600,00                   | 600,00    | 301,80    |
| 1/211000-631000 | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 4.100,00            | 4.000,00   | 3.133,47   | 4.100,00                 | 4.000,00  | 3.137,09  |
| 1/211000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 13.000,00           | 10.500,00  | 9.649,17   | 13.000,00                | 10.500,00 | 9.649,17  |
| 1/211000-670100 | Versicherungen ehem. Sonderschule                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     | 54,67      | 100,00                   | 100,00    | 54,67     |
| 1/211000-680000 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 99.100,00           | 120.500,00 | 147.960,93 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-700000 | Mietzinse (Immobilienverw. Schulzentrum<br>OG)                        | 2223 | 3223 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00   | 1.534,48   | 1.600,00                 | 1.600,00  | 1.534,48  |
| 1/211000-700100 | Miete Kopiergeräte  | 2223 | 3223 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00   | 6.769,79   | 8.000,00                 | 8.000,00  | 6.769,79  |
| 1/211000-700200 | Betriebskosten (Immobilienverw.<br>Schulzentrum OG)                   | 2223 | 3223 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.336,86   | 3.400,00                 | 3.400,00  | 3.336,86  |
| 1/211000-711000 | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg) | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 8.200,00   | 7.033,40   | 7.500,00                 | 8.200,00  | 7.033,40  |
| 1/211000-711100 | Benützungsgebühren gem. FAG (100 %<br>Bund - HAK Alt-/Neubau)         | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00   | 7.191,15   | 7.500,00                 | 7.500,00  | 7.191,15  |
| 1/211000-711200 | Benützungsgebühren gem. FAG ( ehem.<br>Sonderschulgebäude)            | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00     | 529,29     | 700,00                   | 700,00    | 529,29    |
| 1/211000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter 100 % VS                             | 2225 | 3225 | 24    | 7.700,00            | 5.500,00   | 13.823,25  | 7.700,00                 | 5.500,00  | 13.823,25 |
| 1/211000-720159 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter<br>(Aufteilung)                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 0,00       | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/211000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen 100 %<br>VS                         | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00     | 183,00     | 700,00                   | 500,00    | 183,00    |
| 1/211000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 3.700,00   | 2.160,94   | 2.200,00                 | 3.700,00  | 1.955,32  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Schullassistenzen                                  | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 10.000,00          | 6.040,46           | 35.000,00                | 10.000,00          | 6.401,96           |
| 1/211000-728500               | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                               | 2225 | 3225 | 24    | 106.000,00          | 122.000,00         | 87.549,62          | 106.000,00               | 122.000,00         | 87.549,62          |
| 1/211000-751000               | Beitrag Landesbildstelle  | 2231 | 3231 | 26    | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.534,25           | 1.700,00                 | 1.700,00           | 1.534,25           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>434.500,00</b>   | <b>546.000,00</b>  | <b>522.587,70</b>  | <b>333.100,00</b>        | <b>423.200,00</b>  | <b>353.021,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-313.700,00</b>  | <b>-391.000,00</b> | <b>-341.168,26</b> | <b>-286.000,00</b>       | <b>-359.100,00</b> | <b>-284.846,60</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-313.700,00</b>  | <b>-391.000,00</b> | <b>-341.168,26</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000+300010               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)                    |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 45.000,00          | 0,00               |
| 2/211000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 45.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>90.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 2    |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 9.400,00           | 0,00               |
| 1/211000-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   | 3413 | 2    |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 45.000,00          | 0,00               |
| 1/211000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung (EDV-Geräte)  | 3415 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                | 90.000,00          | 1.857,80           |
| 1/211000-042050               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigungsgeräte usw.)                     | 3415 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.200,00                 | 3.200,00           | 289,99             |
| 1/211000-042200               | Schuleinrichtung (Möblierung)   | 3415 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                 | 7.000,00           | 0,00               |
| 1/211000-042300               | Lehr- und Lernmittel  | 3415 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/211000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               | 3411 | 2 42 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>36.400,00</b>         | <b>155.800,00</b>  | <b>2.147,79</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-36.400,00</b>        | <b>-65.800,00</b>  | <b>-2.147,79</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-322.400,00</b>       | <b>-424.900,00</b> | <b>-286.994,39</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-322.400,00</b>       | <b>-424.900,00</b> | <b>-286.994,39</b> |
| <b>211200</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)</b>                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211200+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 4.800,00            | 4.800,00           | 6.647,60           | 4.800,00                 | 4.800,00           | 6.647,60           |



|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/211200+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 5.300,00            | 5.300,00         | 30.283,31        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211200+816700   | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten             | 2114 | 3114 | 13    | 200,00              | 200,00           | 331,67           | 200,00                   | 200,00           | 331,67           |
| 2/211200+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 675,30           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211200+823000   | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00             | 9,72             | 0,00                     | 0,00             | 9,72             |
| 2/211200+828000   | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 863,30           | 0,00                     | 0,00             | 863,30           |
| 2/211200+860000   | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern      | 2121 | 3121 | 15    | 1.000,00            | 3.500,00         | 3.500,00         | 1.000,00                 | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 2/211200+860001   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)             | 2121 | 3121 |       | 8.000,00            | 0,00             | 0,00             | 8.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 2/211200+861000   | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)        | 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>27.300,00</b>    | <b>21.800,00</b> | <b>50.310,90</b> | <b>22.000,00</b>         | <b>16.500,00</b> | <b>19.352,29</b> |
| 1/211200-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 840,71           | 1.500,00                 | 1.500,00         | 840,71           |
| 1/211200-451000   | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 20.000,00           | 15.000,00        | 18.513,69        | 20.000,00                | 15.000,00        | 12.368,61        |
| 1/211200-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 1.900,00         | 1.441,83         | 2.000,00                 | 1.900,00         | 1.441,83         |
| 1/211200-456000   | Schreib-, Zeichen- und Büromittel                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 800,00           | 226,90           | 1.200,00                 | 800,00           | 226,90           |
| 1/211200-457000   | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 900,00           | 120,83           | 1.000,00                 | 900,00           | 120,83           |
| 1/211200-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung        | 2211 | 3211 | 20    | 25.000,00           | 20.000,00        | 0,00             | 25.000,00                | 20.000,00        | 0,00             |
| 1/211200-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                  | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/211200-569000   | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/211200-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/211200-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 1.000,00         | 0,00             | 200,00                   | 1.000,00         | 0,00             |
| 1/211200-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse               | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 0,00             | 0,00             | 400,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/211200-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                          | 2214 |      |       | 900,00              | 900,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211200-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube              | 2214 |      |       | 0,00                | 100,00           | 39,88            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211200-600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 4.200,00         | 5.440,56         | 4.000,00                 | 4.200,00         | 5.440,56         |
| 1/211200-610000   | Instandhaltung von Grund und Boden                                      | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 800,00           | 0,00             | 100,00                   | 800,00           | 0,00             |
| 1/211200-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 3.000,00         | 28.069,61        | 10.000,00                | 3.000,00         | 27.873,10        |
| 1/211200-614100   | Instandhaltung Wohnungen Haimburg 53                                    | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 968,44           | 500,00                   | 500,00           | 968,44           |
| 1/211200-618000   | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                     | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 426,39           | 500,00                   | 500,00           | 426,39           |
| 1/211200-631000   | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00         | 1.677,76         | 1.900,00                 | 1.800,00         | 1.678,57         |
| 1/211200-670000   | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 4.000,00         | 3.580,17         | 4.200,00                 | 4.000,00         | 3.580,17         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/211200-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 36.300,00           | 32.800,00          | 33.536,72          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/211200-700100               | Miete Kopiergeräte  | 2223 | 3223 | 24    | 2.700,00            | 2.600,00           | 1.339,11           | 2.700,00                 | 2.600,00          | 1.339,11           |
| 1/211200-710100               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 2,43               | 0,00                     | 0,00              | 2,43               |
| 1/211200-710200               | Betriebskosten Whg. Haimburg 53   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 3.400,00           | 2.164,85           | 2.500,00                 | 3.400,00          | 2.164,85           |
| 1/211200-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.900,00           | 1.414,41           | 2.000,00                 | 1.900,00          | 1.414,41           |
| 1/211200-711100               | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Haimburg 53)                             | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 384,85             | 400,00                   | 400,00            | 384,85             |
| 1/211200-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.000,00           | 3.727,50           | 2.800,00                 | 2.000,00          | 3.727,50           |
| 1/211200-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00             | 287,25             | 700,00                   | 500,00            | 287,25             |
| 1/211200-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00              | 0,00               |
| 1/211200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.000,00           | 1.729,43           | 1.100,00                 | 1.000,00          | 1.702,91           |
| 1/211200-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen (Assistenzleistungen)                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 25.411,85          | 0,00                     | 0,00              | 36.186,45          |
| 1/211200-728500               | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                               | 2225 | 3225 | 24    | 42.000,00           | 37.800,00          | 32.424,39          | 42.000,00                | 37.800,00         | 32.424,39          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>166.400,00</b>   | <b>139.300,00</b>  | <b>163.769,56</b>  | <b>129.200,00</b>        | <b>105.500,00</b> | <b>134.600,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-139.100,00</b>  | <b>-117.500,00</b> | <b>-113.458,66</b> | <b>-107.200,00</b>       | <b>-89.000,00</b> | <b>-115.247,97</b> |
| 2/211200+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 529,06             | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/211200-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 1.500,00           | 7,29               | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>521,77</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-139.100,00</b>  | <b>-119.000,00</b> | <b>-112.936,89</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/211200-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 11.000,00                | 1.000,00          | 745,93             |
| 1/211200-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>21.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>745,93</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-21.000,00</b>        | <b>-1.000,00</b>  | <b>-745,93</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-128.200,00</b>       | <b>-90.000,00</b> | <b>-115.993,90</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>-128.200,00</b>       | <b>-90.000,00</b> | <b>-115.993,90</b> |
| <b>211210</b>                 | <b>Volksschule Haimburg Gebäudesanierung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |

|   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|---|---|------|------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
|   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024  | RA 2023  |
| <b>Operative Gebarung</b>   |   |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| SU 21 / 31  | 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     | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Investive Gebarung</b>   |   |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 5/211210-010100   | Gebäude und Bauten - Therm. Sanierung und Heizungsanlage (Anteil Wohnung Haimburg 53) |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00     | 0,00     | 0,00                     | 0,00     | 14,30    |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | 14,30    |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                             |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | -14,30   |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                 |      |      |       |                     |          |          | 0,00                     | 0,00     | -14,30   |
| <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     | -14,30   |
| <b>211300 Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)</b> |   |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>   |   |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 2/211300+810060   | Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)   | 2114 | 3114 | 13    | 3.200,00            | 3.100,00 | 0,00     | 3.200,00                 | 3.100,00 | 0,00     |
| 2/211300+811000   | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00     | 385,66   | 0,00                     | 0,00     | 405,66   |
| 2/211300+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 7.900,00            | 8.100,00 | 9.178,48 | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 2/211300+816700   | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00   | 265,00   | 300,00                   | 300,00   | 265,00   |
| 2/211300+817300   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 8.300,00 | 1.493,58 | 0,00                     | 0,00     | 0,00     |
| 2/211300+823000   | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00     | 4,66     | 0,00                     | 0,00     | 4,66     |
| 2/211300+860000   | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                                   | 2121 | 3121 | 15    | 2.000,00            | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00                 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2/211300+860001   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)                           | 2121 | 3121 |       | 12.000,00           | 0,00     | 0,00     | 12.000,00                | 0,00     | 0,00     |
| 2/211300+861000   | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                | 2121 | 3121 | 15    | 16.000,00           | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00                | 8.000,00 | 8.000,00 |

|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/211300+863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 1.000,00         | 1.398,53         | 0,00                     | 1.000,00         | 1.398,53         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>41.400,00</b>    | <b>32.300,00</b> | <b>24.225,91</b> | <b>33.500,00</b>         | <b>15.900,00</b> | <b>13.573,85</b> |
| 1/211300-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00         | 906,16           | 2.000,00                 | 2.000,00         | 906,16           |
| 1/211300-451000   | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 15.000,00           | 15.000,00        | 20.853,04        | 15.000,00                | 15.000,00        | 7.894,87         |
| 1/211300-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 2.200,00            | 2.200,00         | 2.006,15         | 2.200,00                 | 2.200,00         | 2.006,15         |
| 1/211300-456000   | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.530,40         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.535,80         |
| 1/211300-457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.054,93         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.054,93         |
| 1/211300-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                   | 2211 | 3211 | 20    | 39.900,00           | 44.800,00        | 40.066,60        | 39.900,00                | 44.800,00        | 40.066,60        |
| 1/211300-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                             | 2211 | 3211 | 20    | 16.000,00           | 9.000,00         | 0,00             | 16.000,00                | 9.000,00         | 0,00             |
| 1/211300-565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/211300-569000   | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 200,00           | 199,32           | 300,00                   | 200,00           | 199,32           |
| 1/211300-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                      | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 1.500,00         | 1.489,88         | 600,00                   | 1.500,00         | 1.489,88         |
| 1/211300-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                               | 2212 | 3212 | 20    | 10.900,00           | 9.000,00         | 8.019,88         | 10.900,00                | 9.000,00         | 8.019,88         |
| 1/211300-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                          | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 700,00           | 613,04           | 900,00                   | 700,00           | 613,04           |
| 1/211300-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                     | 2214 |      |       | 900,00              | 900,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211300-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                         | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 264,70           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211300-600000   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 9.000,00            | 9.000,00         | 10.711,60        | 9.000,00                 | 9.000,00         | 10.711,60        |
| 1/211300-610000   | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/211300-614000   | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 2.500,00         | 1.355,36         | 15.000,00                | 2.500,00         | 1.536,71         |
| 1/211300-614100   | Instandhaltung Wohnung St. Peter A.W. 5  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 392,49           | 500,00                   | 500,00           | 392,49           |
| 1/211300-618000   | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.300,00         | 1.463,31         | 1.000,00                 | 1.300,00         | 1.463,31         |
| 1/211300-630000   | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 66,10            | 100,00                   | 100,00           | 37,10            |
| 1/211300-631000   | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00         | 2.163,31         | 1.900,00                 | 1.800,00         | 2.168,03         |
| 1/211300-670000   | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 4.400,00            | 4.400,00         | 4.003,98         | 4.400,00                 | 4.400,00         | 4.003,98         |
| 1/211300-680000   | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 35.900,00           | 31.500,00        | 34.435,39        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211300-700100   | Miete Kopiergeräte   | 2223 | 3223 | 24    | 2.200,00            | 3.000,00         | 1.891,06         | 2.200,00                 | 3.000,00         | 1.891,06         |
| 1/211300-710100   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                       | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 1,17             | 0,00                     | 0,00             | 1,17             |
| 1/211300-711000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00         | 1.663,33         | 2.000,00                 | 2.500,00         | 1.663,33         |
| 1/211300-720109   | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 11.200,00           | 8.000,00         | 13.658,75        | 11.200,00                | 8.000,00         | 13.658,75        |
| 1/211300-720209   | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 1.500,00         | 925,00           | 700,00                   | 1.500,00         | 925,00           |
| 1/211300-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 600,00           | 723,41           | 300,00                   | 600,00           | 723,41           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211300-728500               | Entgelte für sonstige Leistungen -<br>Betreuungskosten STB                            | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 33.000,00          | 21.371,91          | 50.000,00                | 33.000,00          | 21.371,91          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>225.800,00</b>   | <b>187.800,00</b>  | <b>171.830,27</b>  | <b>189.000,00</b>        | <b>155.400,00</b>  | <b>124.334,48</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-184.400,00</b>  | <b>-155.500,00</b> | <b>-147.604,36</b> | <b>-155.500,00</b>       | <b>-139.500,00</b> | <b>-110.760,63</b> |
| 2/211300+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1.077,43           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211300-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00               | 3,49               | 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>1.073,94</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-184.400,00</b>  | <b>-155.500,00</b> | <b>-146.530,42</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211300+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeska. (KPC)                         | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 11.100,00          | 0,00               |
| 2/211300+301070               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern<br>(Photovoltaik)      | 3331 |      |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 11.800,00          | 0,00               |
| 2/211300+301100               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                        | 3331 |      |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 20.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>42.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/211300-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 2    |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.600,00           | 0,00               |
| 1/211300-010010               | Gebäude und Bauten (Klassenzimmer)  | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 31.000,00          | 0,00               |
| 1/211300-010600               | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)  | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 32.852,04          |
| 1/211300-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                | 50.000,00          | 18.144,52          |
| 1/211300-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle<br>Vermögenswerte)                            | 3411 | 2    | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 6.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>16.000,00</b>         | <b>82.600,00</b>   | <b>50.996,56</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-16.000,00</b>        | <b>-39.700,00</b>  | <b>-50.996,56</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-171.500,00</b>       | <b>-179.200,00</b> | <b>-161.757,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-171.500,00</b>       | <b>-179.200,00</b> | <b>-161.757,19</b> |
| <b>211310</b>                 | <b>Volksschule St. Peter a.W. Gebäudesanierung</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>        |
| 1/211310-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 36.900,00           | 36.900,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>36.900,00</b>    | <b>36.900,00</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>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                      |      |      |       | <b>-36.900,00</b>   | <b>-36.900,00</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>-36.900,00</b>   | <b>-36.900,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>211400</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                  |                  |
| 2/211400+810060               | Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)  | 2114 | 3114 | 13    | 1.800,00            | 1.700,00          | 0,00             | 1.800,00                 | 1.700,00         | 0,00             |
| 2/211400+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                              |      | 2127 |       | 20.400,00           | 20.400,00         | 22.245,02        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211400+816700               | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten  | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00            | 713,33           | 500,00                   | 500,00           | 753,33           |
| 2/211400+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   |      | 2117 |       | 0,00                | 300,00            | 1.601,55         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211400+829300               | Erträge aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten   |      | 2116 | 3116  | 0,00                | 1.100,00          | 0,00             | 0,00                     | 1.100,00         | 0,00             |
| 2/211400+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Schulische Tagesbetreuung - STB) | 2121 | 3121 | 15    | 2.000,00            | 7.000,00          | 7.000,00         | 2.000,00                 | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 2/211400+860001               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 2.274,00         | 0,00                     | 0,00             | 2.274,00         |
| 2/211400+860002               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 3.681,43         | 0,00                     | 0,00             | 3.681,43         |
| 2/211400+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schulische Tagesbetreuung - STB)                             | 2121 | 3121 | 15    | 16.000,00           | 16.000,00         | 16.000,00        | 16.000,00                | 16.000,00        | 16.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>40.700,00</b>    | <b>47.000,00</b>  | <b>53.515,33</b> | <b>20.300,00</b>         | <b>26.300,00</b> | <b>29.708,76</b> |
| 1/211400-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.100,00          | 1.285,00         | 1.500,00                 | 1.100,00         | 1.285,00         |
| 1/211400-454000               | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 2.700,00          | 1.569,68         | 3.000,00                 | 2.700,00         | 1.569,68         |
| 1/211400-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.539,44         | 1.800,00                 | 1.800,00         | 1.539,44         |
| 1/211400-457000               | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00          | 1.225,96         | 1.500,00                 | 1.000,00         | 1.225,96         |
| 1/211400-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                                     | 2211 | 3211 | 20    | 17.700,00           | 35.900,00         | 22.480,56        | 17.700,00                | 35.900,00        | 22.480,56        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211400-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          | 2211 | 3211 | 20    | 3.600,00            | 2.800,00           | 811,41             | 3.600,00                 | 2.800,00           | 811,41             |
| 1/211400-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 1.000,00           | 328,41             | 300,00                   | 1.000,00           | 328,41             |
| 1/211400-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 700,00              | 1.400,00           | 843,96             | 700,00                   | 1.400,00           | 843,96             |
| 1/211400-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 3.600,00            | 7.400,00           | 4.677,85           | 3.600,00                 | 7.400,00           | 4.677,85           |
| 1/211400-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 600,00             | 335,05             | 300,00                   | 600,00             | 335,05             |
| 1/211400-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00             | 1.624,68           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211400-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00             | 1.208,06           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211400-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 6.900,00           | 6.245,81           | 6.000,00                 | 6.900,00           | 6.245,81           |
| 1/211400-600300           | Energiebezüge (Fernwärme)   | 2222 | 3222 | 24    | 16.000,00           | 16.000,00          | 15.033,83          | 16.000,00                | 16.000,00          | 15.961,80          |
| 1/211400-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/211400-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 4.540,67           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 4.801,30           |
| 1/211400-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 1.725,50           | 500,00                   | 500,00             | 1.725,50           |
| 1/211400-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 98,70              | 100,00                   | 100,00             | 98,70              |
| 1/211400-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00           | 1.739,67           | 1.900,00                 | 1.800,00           | 1.740,24           |
| 1/211400-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 5.700,00            | 5.700,00           | 5.170,70           | 5.700,00                 | 5.700,00           | 5.170,70           |
| 1/211400-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 26.900,00           | 27.300,00          | 30.646,89          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211400-700100           | Miete Kopiegerät  | 2223 | 3223 | 24    | 2.500,00            | 3.000,00           | 2.220,85           | 2.500,00                 | 3.000,00           | 2.220,85           |
| 1/211400-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)             | 2225 | 3225 | 24    | 2.400,00            | 2.000,00           | 2.679,38           | 2.400,00                 | 2.000,00           | 2.679,38           |
| 1/211400-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 9.100,00            | 6.500,00           | 13.308,75          | 9.100,00                 | 6.500,00           | 13.308,75          |
| 1/211400-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00             | 1.171,50           | 700,00                   | 600,00             | 1.171,50           |
| 1/211400-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 5.500,00           | 1.830,90           | 1.000,00                 | 5.500,00           | 524,80             |
| 1/211400-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen - Sommerkinderbetreuung                        | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 3.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 3.000,00           | 0,00               |
| 1/211400-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                         | 2225 | 3225 | 24    | 86.000,00           | 73.600,00          | 52.192,01          | 86.000,00                | 73.600,00          | 52.192,01          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>196.100,00</b>   | <b>211.600,00</b>  | <b>176.535,22</b>  | <b>168.900,00</b>        | <b>184.000,00</b>  | <b>142.938,66</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-155.400,00</b>  | <b>-164.600,00</b> | <b>-123.019,89</b> | <b>-148.600,00</b>       | <b>-157.700,00</b> | <b>-113.229,90</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-155.400,00</b>  | <b>-164.600,00</b> | <b>-123.019,89</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211400+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)                      |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 5.900,00           | 0,00               |

|                               |   | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |           | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/211400+301070               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)            |      |      | 3331      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 6.500,00           | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |           |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>12.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/211400-002000               | Straßenbauten   |      |      | 3412 2    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 700,00             | 0,00               |
| 1/211400-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   |      |      | 3413 2 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 30.861,85          |
| 1/211400-042000               | Betriebsausstattung   |      |      | 3415 2 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 20.000,00                | 6.000,00           | 0,00               |
| 1/211400-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      |      | 3411 2 42 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 6.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |           |                     |                  |                  | <b>26.000,00</b>         | <b>6.700,00</b>    | <b>30.861,85</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                  |                  | <b>-26.000,00</b>        | <b>5.700,00</b>    | <b>-30.861,85</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                  |                  | <b>-174.600,00</b>       | <b>-152.000,00</b> | <b>-144.091,75</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>-174.600,00</b>       | <b>-152.000,00</b> | <b>-144.091,75</b> |
| <b>211500</b>                 | <b>Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)</b>                          |      |      |           |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |           |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/211500+810060               | Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)   | 2114 | 3114 | 13        | 3.200,00            | 3.100,00         | 0,00             | 3.200,00                 | 3.100,00           | 0,00               |
| 2/211500+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |           | 3.300,00            | 3.300,00         | 12.722,42        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211500+816700               | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114 | 3114 | 13        | 400,00              | 400,00           | 560,00           | 400,00                   | 400,00             | 420,00             |
| 2/211500+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |           | 0,00                | 200,00           | 187,37           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211500+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18        | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| 2/211500+829000               | Versicherung-Schadenersatzleistungen  | 2116 | 3116 | 18        | 0,00                | 0,00             | 9.783,08         | 0,00                     | 0,00               | 9.783,08           |
| 2/211500+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                    | 2121 | 3121 | 15        | 2.000,00            | 7.000,00         | 7.000,00         | 2.000,00                 | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 2/211500+860001               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)                           | 2121 | 3121 |           | 40.000,00           | 0,00             | 0,00             | 40.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2/211500+860100               | Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP                | 2121 | 3121 | 15        | 0,00                | 14.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 14.000,00          | 0,00               |
| 2/211500+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetr.)                      | 2121 | 3121 | 15        | 16.000,00           | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00                | 16.000,00          | 16.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>64.900,00</b>    | <b>44.500,00</b> | <b>46.252,87</b> | <b>61.600,00</b>         | <b>41.000,00</b>   | <b>33.203,08</b>   |
| 1/211500-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23        | 1.500,00            | 2.000,00         | 1.487,09         | 1.500,00                 | 2.000,00           | 1.487,09           |
| 1/211500-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23        | 9.500,00            | 15.000,00        | 14.606,56        | 9.500,00                 | 15.000,00          | 4.974,36           |



|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/211500-454000    | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 1.800,00           | 1.978,61           | 2.500,00                 | 1.800,00           | 1.978,61          |
| 1/211500-456000    | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 1.500,00           | 697,19             | 700,00                   | 1.500,00           | 697,19            |
| 1/211500-457000    | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 800,00             | 872,53             | 1.000,00                 | 800,00             | 872,53            |
| 1/211500-511000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 31.900,00           | 29.800,00          | 25.125,43          | 31.900,00                | 29.800,00          | 25.125,43         |
| 1/211500-565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 900,00              | 100,00             | 99,90              | 900,00                   | 100,00             | 99,90             |
| 1/211500-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 1.200,00            | 1.100,00           | 933,32             | 1.200,00                 | 1.100,00           | 933,32            |
| 1/211500-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 6.500,00            | 6.000,00           | 5.024,86           | 6.500,00                 | 6.000,00           | 5.024,86          |
| 1/211500-582050    | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00             | 384,43             | 500,00                   | 500,00             | 384,43            |
| 1/211500-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00             | 542,67             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211500-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.700,00           | 1.629,51           | 1.600,00                 | 1.700,00           | 1.629,51          |
| 1/211500-610000    | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00              |
| 1/211500-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 50.000,00           | 7.000,00           | 8.061,78           | 50.000,00                | 7.000,00           | 5.626,08          |
| 1/211500-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00             | 576,35             | 800,00                   | 800,00             | 576,35            |
| 1/211500-630000    | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 19,20              | 100,00                   | 100,00             | 19,20             |
| 1/211500-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00           | 1.849,52           | 1.900,00                 | 1.800,00           | 1.842,88          |
| 1/211500-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 2.800,00           | 2.574,30           | 3.400,00                 | 2.800,00           | 2.574,30          |
| 1/211500-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 21.500,00           | 21.800,00          | 28.280,99          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/211500-700100    | Miete Kopiergeräte  | 2223 | 3223 | 24    | 2.800,00            | 3.000,00           | 2.144,82           | 2.800,00                 | 3.000,00           | 2.144,82          |
| 1/211500-710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 131,00             | 300,00                   | 300,00             | 97,00             |
| 1/211500-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00           | 1.375,00           | 1.900,00                 | 1.800,00           | 1.375,00          |
| 1/211500-720109    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 7.700,00            | 5.500,00           | 8.470,00           | 7.700,00                 | 5.500,00           | 8.470,00          |
| 1/211500-720209    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 700,00             | 673,50             | 1.200,00                 | 700,00             | 673,50            |
| 1/211500-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 580,95             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 567,69            |
| 1/211500-728100    | Entgelte für sonstige Leistungen - Sommerkinderbetreuung                        | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 0,00               | 2.626,74           | 3.000,00                 | 0,00               | 2.626,74          |
| 1/211500-728500    | Entgelte für sonstige Leistungen - Betreuungskosten STB                         | 2225 | 3225 | 24    | 61.000,00           | 57.200,00          | 45.313,21          | 61.000,00                | 57.200,00          | 45.313,21         |
| 1/211500-757000    | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                            | 2234 | 3234 | 27    | 3.200,00            | 3.200,00           | 0,00               | 3.200,00                 | 3.200,00           | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>217.700,00</b>   | <b>167.900,00</b>  | <b>156.059,46</b>  | <b>196.100,00</b>        | <b>146.000,00</b>  | <b>115.114,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-152.800,00</b>  | <b>-123.400,00</b> | <b>-109.806,59</b> | <b>-134.500,00</b>       | <b>-105.000,00</b> | <b>-81.910,92</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>-152.800,00</b>  | <b>-123.400,00</b> | <b>-109.806,59</b> |                          |                    |                   |

## Investive Gebarung

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/211500+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)                            | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                     | 11.100,00          | 0,00               |
| 2/211500+301070               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)            | 3331 |      |       | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                     | 8.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>19.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/211500-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Ballfangnetz)                                      | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 14,30              |
| 1/211500-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 21.703,03          |
| 1/211500-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 20.000,00                | 29.500,00          | 0,00               |
| 1/211500-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               | 3411 | 2    | 42    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 6.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | <b>26.000,00</b>         | <b>29.500,00</b>   | <b>21.717,33</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |             | <b>-26.000,00</b>        | <b>-10.400,00</b>  | <b>-21.717,33</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |             | <b>-160.500,00</b>       | <b>-115.400,00</b> | <b>-103.628,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |               |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |               |             | <b>-160.500,00</b>       | <b>-115.400,00</b> | <b>-103.628,25</b> |
| <b>211600</b>                 | <b>Volksschule Mittertrixen-Gattersdorf 34 (VS 5)</b>                                 |      |      |       |                     |               |             |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |             |                          |                    |                    |
| 2/211600+829300               | Erträge aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten                                    | 2116 | 3116 |       | 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>0,00</b>         | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>700,00</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>700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>700,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |               |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |   | 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>700,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>211700</b>             | <b>Volksschule Völkermarkt-Kl. St. Veit 17 (VS 4)</b>                                 |      |      |       |                     |                 |               |                          |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                 |               |                          |                 |               |
| 2/211700+810060           | Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)   | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.000,00        | 0,00          | 1.000,00                 | 1.000,00        | 0,00          |
| 2/211700+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 200,00              | 200,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| 2/211700+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00            | 80,00         | 0,00                     | 0,00            | 80,00         |
| 2/211700+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 200,00          | 446,67        | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| 2/211700+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00            | 311,34        | 0,00                     | 0,00            | 311,34        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.400,00</b> | <b>838,01</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>391,34</b> |
| 1/211700-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00        | 1.022,02      | 1.500,00                 | 1.500,00        | 1.022,02      |
| 1/211700-451000           | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.500,00        | 4.827,33      | 4.500,00                 | 4.500,00        | 4.827,33      |
| 1/211700-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00          | 816,13        | 900,00                   | 900,00          | 816,13        |
| 1/211700-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00        | 757,71        | 1.000,00                 | 1.000,00        | 757,71        |
| 1/211700-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00          | 332,45        | 800,00                   | 800,00          | 332,45        |
| 1/211700-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 12.400,00           | 13.500,00       | 11.933,32     | 12.400,00                | 13.500,00       | 11.933,32     |
| 1/211700-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 0,00            | 750,50        | 300,00                   | 0,00            | 750,50        |
| 1/211700-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 100,00          | 131,20        | 0,00                     | 100,00          | 131,20        |
| 1/211700-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00          | 463,56        | 500,00                   | 500,00          | 463,56        |
| 1/211700-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 2.500,00            | 2.700,00        | 2.546,67      | 2.500,00                 | 2.700,00        | 2.546,67      |
| 1/211700-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00          | 183,72        | 200,00                   | 200,00          | 183,72        |
| 1/211700-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00          | 155,91        | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| 1/211700-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 0,00                | 100,00          | 38,28         | 0,00                     | 0,00            | 0,00          |
| 1/211700-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 700,00          | 401,80        | 600,00                   | 700,00          | 401,80        |
| 1/211700-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00          | 0,00          | 100,00                   | 100,00          | 0,00          |
| 1/211700-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00        | 534,07        | 1.000,00                 | 1.000,00        | 534,07        |
| 1/211700-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00          | 1.063,75      | 800,00                   | 800,00          | 1.063,75      |
| 1/211700-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00          | 72,82         | 100,00                   | 100,00          | 72,82         |
| 1/211700-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.800,00        | 1.670,19      | 1.900,00                 | 1.800,00        | 1.677,15      |
| 1/211700-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00        | 1.955,26      | 2.100,00                 | 2.100,00        | 1.955,26      |
| 1/211700-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.100,00           | 8.300,00        | 8.271,88      | 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           |
| 1/211700-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen g. FAG (Auszg)                   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 520,31            | 600,00                   | 600,00            | 520,31            |
| 1/211700-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.700,00          | 5.591,25          | 0,00                     | 1.700,00          | 5.591,25          |
| 1/211700-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00            | 569,00            | 0,00                     | 300,00            | 569,00            |
| 1/211700-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.926,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.922,00          |
| 1/211700-728500               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 14.000,00         | 13.570,98         | 0,00                     | 14.000,00         | 13.570,98         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>43.000,00</b>    | <b>58.400,00</b>  | <b>60.106,11</b>  | <b>32.800,00</b>         | <b>49.900,00</b>  | <b>51.643,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-41.800,00</b>   | <b>-57.000,00</b> | <b>-59.268,10</b> | <b>-31.800,00</b>        | <b>-48.900,00</b> | <b>-51.251,66</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>-41.800,00</b>   | <b>-57.000,00</b> | <b>-59.268,10</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211700+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                        |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.700,00          | 0,00              |
| 2/211700+301070               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)            |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>5.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/211700-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 4.811,09          |
| 1/211700-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.000,00                | 1.000,00          | 1.592,97          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>16.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>   | <b>6.404,06</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16.000,00</b>        | <b>4.700,00</b>   | <b>-6.404,06</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-47.800,00</b>        | <b>-44.200,00</b> | <b>-57.655,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-47.800,00</b>        | <b>-44.200,00</b> | <b>-57.655,72</b> |

|                               | MVAG<br>EH FH  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  |              | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |              | -146.900,00         | -141.800,00 | -122.901,66 | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |              | -146.900,00         | -141.800,00 | -141.800,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |              |                     |             |             | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                       |              |                     |             |             | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |              | -146.900,00         | -141.800,00 | -122.901,66 | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |              | -146.900,00         | -141.800,00 | -141.800,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |              |                     |             |             | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                       |              |                     |             |             | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |              |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/220000-751500               | Schulerhaltsbeiträge Berufsschulen   | 2231 3231 26 | 146.900,00          | 141.800,00  | 122.901,66  | 146.900,00               | 141.800,00  | 122.901,66  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |              | 146.900,00          | 141.800,00  | 122.901,66  | 146.900,00               | 141.800,00  | 122.901,66  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |              | -146.900,00         | -141.800,00 | -122.901,66 | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |              | -146.900,00         | -141.800,00 | -122.901,66 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |              |                     |             |             | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                       |              |                     |             |             | -146.900,00              | -141.800,00 | -122.901,66 |

|                               |  | MVAG |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>222</b>                    | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>   |      |      |                     |                  |                  |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      | 0,00                | 0,00             | 0,00             |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>222000</b>                 | <b>Berufsbildende höhere Schulen</b>   |      |      |                     |                  |                  |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |                     |                  |                  |                          |             |             |
| 2/222000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 | 16.600,00           | 16.600,00        | 16.557,35        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      | <b>16.600,00</b>    | <b>16.600,00</b> | <b>16.557,35</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/222000-680000               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226 | 16.600,00           | 16.600,00        | 16.557,35        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      | <b>16.600,00</b>    | <b>16.600,00</b> | <b>16.557,35</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      | 0,00                | 0,00             | 0,00             |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                     |                  |                  |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                     |                  |                  |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                           |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>23</b>                 | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |            |      |    | -33.400,00          | -6.200,00        | -23.815,27       | -33.400,00               | -6.200,00        | -23.815,27       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |            |      |    | -33.400,00          | -6.200,00        | -6.200,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |            |      |    |                     |                  |                  | -33.400,00               | -6.200,00        | -23.815,27       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)              |            |      |    |                     |                  |                  | -33.400,00               | -6.200,00        | -23.815,27       |
| <b>232</b>                | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |            |      |    | -33.400,00          | -6.200,00        | -23.815,27       | -33.400,00               | -6.200,00        | -23.815,27       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                       |            |      |    | -33.400,00          | -6.200,00        | -6.200,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                       |            |      |    |                     |                  |                  | -33.400,00               | -6.200,00        | -23.815,27       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)              |            |      |    |                     |                  |                  | -33.400,00               | -6.200,00        | -23.815,27       |
| <b>232000</b>             | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/232000+860000           | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                          | 2121       | 3121 | 15 | 13.000,00           | 35.500,00        | 9.799,40         | 13.000,00                | 35.500,00        | 9.799,40         |
| 2/232000+860510           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG_2020_Zuschuss Sommerkinderbetreuung) | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 7.600,00         | 0,00             | 0,00                     | 7.600,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |            |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>43.100,00</b> | <b>9.799,40</b>  | <b>13.000,00</b>         | <b>43.100,00</b> | <b>9.799,40</b>  |
| 1/232000-430000           | Lebensmittel Sommerkinderbetreuung  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/232000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/232000-728500           | Entgelte für sonstige Leistungen - Fremdvergabe Sommerkinderbetreuung                       | 2225       | 3225 | 24 | 13.000,00           | 8.900,00         | 0,00             | 13.000,00                | 8.900,00         | 0,00             |
| 1/232000-755000           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Sommerkinderbetreuung                   | 2233       | 3233 | 27 | 0,00                | 0,00             | 9.671,06         | 0,00                     | 0,00             | 9.671,06         |
| 1/232000-757400           | Laufende Transferzahlungen an Verein B.Ü.M. (in HS 2)                                       | 2234       | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/232000-768000           | Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte (Schülertrans)                     | 2234       | 3234 | 27 | 33.000,00           | 40.000,00        | 23.943,61        | 33.000,00                | 40.000,00        | 23.943,61        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |            |      |    | <b>46.400,00</b>    | <b>49.300,00</b> | <b>33.614,67</b> | <b>46.400,00</b>         | <b>49.300,00</b> | <b>33.614,67</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                    |            |      |    | -33.400,00          | -6.200,00        | -23.815,27       | -33.400,00               | -6.200,00        | -23.815,27       |
| 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)                       |            |      |    | -33.400,00          | -6.200,00        | -23.815,27       |                          |                  |                  |
| <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>-33.400,00</b>        | <b>-6.200,00</b>     | <b>-23.815,27</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>-33.400,00</b>        | <b>-6.200,00</b>     | <b>-23.815,27</b>    |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.263.800,00</b> | <b>-1.741.900,00</b> | <b>-1.358.847,41</b> | <b>-2.227.400,00</b>     | <b>-1.682.400,00</b> | <b>-1.221.528,53</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.263.800,00</b> | <b>-1.742.500,00</b> | <b>-1.742.500,00</b> |                          |                      |                      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-11.000,00</b>        | <b>-54.700,00</b>    | <b>-25.742,81</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-2.238.400,00</b>     | <b>-1.737.100,00</b> | <b>-1.247.271,34</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-2.238.400,00</b>     | <b>-1.737.100,00</b> | <b>-1.247.271,34</b> |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.377.500,00</b> | <b>-976.500,00</b>   | <b>-872.897,34</b>   | <b>-1.341.100,00</b>     | <b>-917.000,00</b>   | <b>-735.578,46</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.377.500,00</b> | <b>-977.100,00</b>   | <b>-977.100,00</b>   |                          |                      |                      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-11.000,00</b>        | <b>-54.700,00</b>    | <b>-25.742,81</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.352.100,00</b>     | <b>-971.700,00</b>   | <b>-761.321,27</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.352.100,00</b>     | <b>-971.700,00</b>   | <b>-761.321,27</b>   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergarten Haimburg 72</b>   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/240000+810000               | Leistungserlöse (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                 | 1.600,00             | 541,24               | 0,00                     | 1.600,00             | 188,32               |
| 2/240000+810050               | Kindergartenbeiträge für<br>Verpflegungskosten (13%)                                  | 2114 | 3114 | 13    | 18.000,00            | 14.000,00            | 13.259,17            | 18.000,00                | 14.000,00            | 13.043,26            |
| 2/240000+810070               | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00             | 600,00               | 605,01               | 2.000,00                 | 600,00               | 605,01               |
| 2/240000+810080               | Erträge aus Leistungen  | 2114 | 3114 |       | 0,00                 | 700,00               | 0,00                 | 0,00                     | 700,00               | 0,00                 |
| 2/240000+810300               | Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom<br>Land                                       | 2114 | 3114 | 13    | 12.700,00            | 10.600,00            | 8.301,80             | 12.700,00                | 10.600,00            | 8.301,80             |
| 2/240000+810400               | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-<br>4-jährige)                               | 2114 | 3114 | 13    | 18.300,00            | 16.000,00            | 18.987,61            | 18.300,00                | 16.000,00            | 18.987,61            |
| 2/240000+810500               | Nebenerlöse (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00             | 5.100,00             | 1.921,08             | 2.000,00                 | 5.100,00             | 1.921,08             |
| 2/240000+810600               | Leistungserlöse 13% Elternbeiträge vom<br>Land (unter 3-Jährige)                      | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                 | 11.800,00            | 3.369,90             | 0,00                     | 11.800,00            | 3.369,90             |



|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/240000+811000   | Einnahmen aus Vermietung U.Verpachtung                                       | 2115 | 3115 | 14    | 4.200,00            | 4.100,00          | 4.352,23          | 4.200,00                 | 4.100,00          | 4.337,06          |
| 2/240000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)      | 2127 |      |       | 0,00                | 0,00              | 25,33             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+823000   | sonstige Zinserträge   | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00              | 5,88              | 0,00                     | 0,00              | 5,88              |
| 2/240000+860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)                  | 2121 | 3121 |       | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/240000+861000   | Lfd.Transferzahlg.von Ländern  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 25.368,15         | 0,00                     | 0,00              | 25.368,15         |
| 2/240000+861010   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)        | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 124.200,00        | 44.190,00         | 0,00                     | 124.200,00        | 44.190,00         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                       |      |      |       | <b>65.200,00</b>    | <b>188.700,00</b> | <b>120.927,40</b> | <b>65.200,00</b>         | <b>188.700,00</b> | <b>120.318,07</b> |
| 1/240000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 837,47            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 837,47            |
| 1/240000-430000   | Lebensmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 8.500,00            | 7.300,00          | 7.607,63          | 8.500,00                 | 7.300,00          | 7.598,75          |
| 1/240000-451000   | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 3.400,00          | 1.866,50          | 2.000,00                 | 3.400,00          | 1.866,50          |
| 1/240000-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.300,00          | 1.348,01          | 1.500,00                 | 1.300,00          | 1.348,01          |
| 1/240000-456000   | Schreib-, Zeichen- und Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 383,54            | 600,00                   | 600,00            | 383,54            |
| 1/240000-457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 324,04            | 400,00                   | 400,00            | 324,04            |
| 1/240000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 618,43            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 618,43            |
| 1/240000-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 171.700,00          | 143.900,00        | 109.246,07        | 171.700,00               | 143.900,00        | 109.246,07        |
| 1/240000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20    | 35.800,00           | 60.800,00         | 54.152,12         | 35.800,00                | 60.800,00         | 54.152,12         |
| 1/240000-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                   | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 0,00              | 516,45            | 3.000,00                 | 0,00              | 516,45            |
| 1/240000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20    | 3.900,00            | 1.100,00          | 0,00              | 3.900,00                 | 1.100,00          | 0,00              |
| 1/240000-565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 400,00              | 1.000,00          | 0,00              | 400,00                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/240000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 6.800,00            | 7.600,00          | 6.042,69          | 6.800,00                 | 7.600,00          | 6.042,69          |
| 1/240000-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 42.100,00           | 41.800,00         | 33.592,89         | 42.100,00                | 41.800,00         | 33.592,89         |
| 1/240000-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 1.900,00            | 1.400,00          | 962,06            | 1.900,00                 | 1.400,00          | 962,06            |
| 1/240000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 3.500,00            | 3.500,00          | 7.392,76          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                        | 2214 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00          | 8.047,81          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 14.160,12         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240000-600000   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00          | 2.088,67          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 2.088,67          |
| 1/240000-610000   | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 5.000,00           | 3.011,99           | 10.000,00                | 5.000,00           | 3.011,99           |
| 1/240000-614100               | Instandhaltung Wohnungen Haimburg 72  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 397,90             | 500,00                   | 500,00             | 397,90             |
| 1/240000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00             | 1.720,00           | 700,00                   | 700,00             | 1.720,00           |
| 1/240000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 700,00             | 678,27             | 1.700,00                 | 700,00             | 715,87             |
| 1/240000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.600,00            | 2.400,00           | 2.072,29           | 2.600,00                 | 2.400,00           | 2.072,29           |
| 1/240000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.100,00            | 1.100,00           | 1.119,34           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 391,60             | 100,00                   | 100,00             | 391,60             |
| 1/240000-710100               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 1,47               | 0,00                     | 0,00               | 1,47               |
| 1/240000-710200               | Betriebskosten Whg. Haimburg 72   | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00             | 1.099,83           | 900,00                   | 900,00             | 1.099,83           |
| 1/240000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00             | 1.264,91           | 900,00                   | 900,00             | 1.264,91           |
| 1/240000-711100               | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Haimburg 72)                       | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00             | 863,18             | 800,00                   | 800,00             | 863,18             |
| 1/240000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 2.500,00           | 2.213,75           | 3.500,00                 | 2.500,00           | 2.213,75           |
| 1/240000-720169               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnung                         | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/240000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00             | 471,50             | 700,00                   | 500,00             | 471,50             |
| 1/240000-720269               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnung                        | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/240000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 560,70             | 300,00                   | 300,00             | 560,70             |
| 1/240000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 3.600,00           | 78,52              | 1.400,00                 | 3.600,00           | 71,55              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>313.100,00</b>   | <b>299.700,00</b>  | <b>265.132,51</b>  | <b>307.000,00</b>        | <b>293.600,00</b>  | <b>234.434,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-247.900,00</b>  | <b>-111.000,00</b> | <b>-144.205,11</b> | <b>-241.800,00</b>       | <b>-104.900,00</b> | <b>-114.116,16</b> |
| 1/240000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 600,00             | 1.602,98           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-600,00</b>     | <b>-1.602,98</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-247.900,00</b>  | <b>-111.600,00</b> | <b>-145.808,09</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               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 4.000,00           | 0,00               |
| 1/240000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-242.800,00</b>       | <b>-110.900,00</b> | <b>-114.116,16</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>        |

|                           |   | 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>-242.800,00</b>       | <b>-110.900,00</b> | <b>-114.116,16</b> |
| <b>240100</b>             | <b>Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/240100+810000           | Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 663,52            | 0,00                     | 0,00               | 728,45             |
| 2/240100+810050           | Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)                                     | 2114 | 3114 | 13    | 33.000,00           | 30.500,00         | 28.781,74         | 33.000,00                | 30.500,00          | 28.018,93          |
| 2/240100+810060           | Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)   | 2114 | 3114 | 13    | 1.600,00            | 1.500,00          | 0,00              | 1.600,00                 | 1.500,00           | 0,00               |
| 2/240100+810070           | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 2.200,00            | 1.100,00          | 1.346,48          | 2.200,00                 | 1.100,00           | 1.318,16           |
| 2/240100+810080           | Elternbeiträge (div.Veranstaltungen 13%)  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 1.520,00          | 0,00                     | 0,00               | 1.520,00           |
| 2/240100+810300           | Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land  | 2114 | 3114 | 13    | 25.600,00           | 16.500,00         | 16.362,00         | 25.600,00                | 16.500,00          | 16.362,00          |
| 2/240100+810400           | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)                                   | 2114 | 3114 | 13    | 46.300,00           | 47.200,00         | 46.900,87         | 46.300,00                | 47.200,00          | 46.900,87          |
| 2/240100+810500           | Erträge aus Leistungen  | 2114 | 3114 | 13    | 2.900,00            | 3.900,00          | 1.778,04          | 2.900,00                 | 3.900,00           | 1.778,04           |
| 2/240100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.361,12          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240100+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 1.586,26          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240100+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 3.453,36          | 0,00                     | 0,00               | 3.453,36           |
| 2/240100+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)                           | 2121 | 3121 |       | 8.000,00            | 0,00              | 0,00              | 8.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 2/240100+860002           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 1.100,65          | 0,00                     | 0,00               | 1.100,65           |
| 2/240100+861000           | Lfd.Transferzahlg.von Ländern   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 50.736,29         | 0,00                     | 0,00               | 50.736,29          |
| 2/240100+861010           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)                 | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 112.000,00        | 37.020,00         | 0,00                     | 112.000,00         | 37.020,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>123.000,00</b>   | <b>216.100,00</b> | <b>194.610,33</b> | <b>119.600,00</b>        | <b>212.700,00</b>  | <b>188.936,75</b>  |
| 1/240100-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 1.500,00          | 1.855,56          | 2.000,00                 | 1.500,00           | 1.452,67           |
| 1/240100-430000           | Lebensmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 22.000,00           | 18.000,00         | 19.150,84         | 22.000,00                | 18.000,00          | 16.739,17          |
| 1/240100-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 1.500,00          | 1.249,81          | 1.800,00                 | 1.500,00           | 1.249,81           |
| 1/240100-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 900,00            | 780,35            | 1.000,00                 | 900,00             | 780,35             |
| 1/240100-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 600,00            | 482,80            | 600,00                   | 600,00             | 277,15             |
| 1/240100-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 1.600,00          | 1.418,79          | 2.500,00                 | 1.600,00           | 1.289,82           |
| 1/240100-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 114.400,00          | 114.400,00        | 99.197,00         | 114.400,00               | 114.400,00         | 99.197,00          |
| 1/240100-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 74.600,00           | 65.600,00         | 48.800,01         | 74.600,00                | 65.600,00          | 48.800,01          |
| 1/240100-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                            | 2211 | 3211 | 20    | 76.100,00           | 70.300,00         | 61.985,48         | 76.100,00                | 70.300,00          | 61.985,48          |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240100-565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 11.200,00           | 7.000,00           | 0,00               | 11.200,00                | 7.000,00           | 0,00               |
| 1/240100-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 10.200,00           | 8.900,00           | 7.769,44           | 10.200,00                | 8.900,00           | 7.769,44           |
| 1/240100-581200    | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung<br>(Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 700,00             | 642,60             | 800,00                   | 700,00             | 642,60             |
| 1/240100-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 54.800,00           | 48.200,00          | 42.272,03          | 54.800,00                | 48.200,00          | 42.272,03          |
| 1/240100-582050    | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl.<br>Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 3.100,00            | 2.700,00           | 2.327,61           | 3.100,00                 | 2.700,00           | 2.327,61           |
| 1/240100-591000    | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00           | 3.851,12           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-592000    | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen                        | 2214 |      |       | 2.800,00            | 2.800,00           | 5.574,17           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00             | 29.344,08          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00           | 3.318,12           | 3.100,00                 | 3.000,00           | 3.318,12           |
| 1/240100-600300    | Energiebezüge (Fernwärme)   | 2222 | 3222 | 24    | 4.300,00            | 4.300,00           | 3.745,60           | 4.300,00                 | 4.300,00           | 3.976,80           |
| 1/240100-610000    | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 200,00             | 0,00               | 0,00                     | 200,00             | 0,00               |
| 1/240100-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 12.000,00           | 4.000,00           | 1.094,09           | 12.000,00                | 4.000,00           | 1.134,05           |
| 1/240100-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.046,85           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.046,85           |
| 1/240100-630000    | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 10,00              | 100,00                   | 100,00             | 10,00              |
| 1/240100-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 1.000,00           | 825,49             | 1.700,00                 | 1.000,00           | 867,74             |
| 1/240100-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.371,14           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.371,14           |
| 1/240100-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 9.300,00            | 9.500,00           | 10.537,72          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-683000    | Verluste aus dem Abgang von<br>Sachanlagen und immateriellen<br>Vermögenswerten | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 115,50             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne<br>Gebühren gemäß FAG                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/240100-711000    | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)          | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.700,00           | 1.177,25           | 1.200,00                 | 1.700,00           | 1.177,25           |
| 1/240100-720109    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 4.200,00            | 3.000,00           | 8.575,00           | 4.200,00                 | 3.000,00           | 8.575,00           |
| 1/240100-720209    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 800,00             | 490,00             | 700,00                   | 800,00             | 490,00             |
| 1/240100-724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/240100-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 6.000,00           | 11.226,84          | 3.000,00                 | 6.000,00           | 12.128,84          |
| 1/240100-728100    | Entgelte für sonstige Leistungen -<br>Verpflegungskosten                        | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 0,00               | 700,00                   | 700,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>422.800,00</b>   | <b>383.600,00</b>  | <b>370.235,29</b>  | <b>408.700,00</b>        | <b>369.300,00</b>  | <b>318.878,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-299.800,00</b>  | <b>-167.500,00</b> | <b>-175.624,96</b> | <b>-289.100,00</b>       | <b>-156.600,00</b> | <b>-129.942,18</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>-299.800,00</b>  | <b>-167.500,00</b> | <b>-175.624,96</b> |                          |                    |                    |

Investive Gebarung

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/240100+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)                            | 3331 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 5.100,00           | 0,00               |
| 2/240100+300010               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)                    | 3331 |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 13.500,00          | 0,00               |
| 2/240100+301070               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)            | 3331 |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 4.100,00           | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>22.700,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/240100-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Spielgeräte                                       | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 27.000,00          | 0,00               |
| 1/240100-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   | 3413 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 23.427,82          |
| 1/240100-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.000,00                 | 4.000,00           | 1.184,99           |
| 1/240100-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               | 3411 | 2    | 42    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>4.000,00</b>          | <b>33.000,00</b>   | <b>24.612,81</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-10.300,00</b>  | <b>-24.612,81</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-293.100,00</b>       | <b>-166.900,00</b> | <b>-154.554,99</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>-293.100,00</b>       | <b>-166.900,00</b> | <b>-154.554,99</b> |
| <b>240300</b>                 | <b>Kleinkinderbetreuung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/240300+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (20%)  | 2115 | 3115 | 14    | 24.000,00           | 24.000,00        | 24.979,23        | 24.000,00                | 24.000,00          | 24.979,23          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>24.000,00</b>    | <b>24.000,00</b> | <b>24.979,23</b> | <b>24.000,00</b>         | <b>24.000,00</b>   | <b>24.979,23</b>   |
| 1/240300-600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 4.100,00            | 4.000,00         | 3.364,27         | 4.100,00                 | 4.000,00           | 3.364,27           |
| 1/240300-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/240300-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 600,00           | 1.531,00         | 200,00                   | 600,00             | 1.531,00           |
| 1/240300-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 400,00              | 400,00           | 259,10           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240300-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.920,00         | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.920,00           |
| 1/240300-700200               | Betriebskosten Wiff-Zack  | 2223 | 3223 | 24    | 3.800,00            | 3.800,00         | 3.607,32         | 3.800,00                 | 3.800,00           | 3.607,32           |
| 1/240300-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 800,00           | 0,00             | 1.100,00                 | 800,00             | 0,00               |
| 1/240300-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>12.600,00</b>    | <b>12.700,00</b> | <b>10.681,69</b> | <b>12.200,00</b>         | <b>12.300,00</b>   | <b>10.422,59</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>11.400,00</b>    | <b>11.300,00</b> | <b>14.297,54</b> | <b>11.800,00</b>         | <b>11.700,00</b>   | <b>14.556,64</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>11.400,00</b>    | <b>11.300,00</b>  | <b>14.297,54</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>11.800,00</b>         | <b>11.700,00</b>  | <b>14.556,64</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>11.800,00</b>         | <b>11.700,00</b>  | <b>14.556,64</b>  |
| <b>240400</b>                 | <b>Kindergarten St. Peter a.W. St. Peter-Schulweg 1</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240400+810000               | Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00              | 2.240,40          | 0,00                     | 0,00              | 2.249,76          |
| 2/240400+810050               | Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)                                     | 2114 | 3114 | 13    | 27.000,00           | 18.000,00         | 21.311,33         | 27.000,00                | 18.000,00         | 21.250,08         |
| 2/240400+810070               | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 1.600,00            | 900,00            | 1.104,48          | 1.600,00                 | 900,00            | 1.104,48          |
| 2/240400+810300               | Leistungserlöse 13 % Elternbeiträge vom Land  | 2114 | 3114 | 13    | 22.500,00           | 17.100,00         | 19.042,47         | 22.500,00                | 17.100,00         | 19.042,47         |
| 2/240400+810400               | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)                                   | 2114 | 3114 | 13    | 34.500,00           | 28.600,00         | 28.761,04         | 34.500,00                | 28.600,00         | 28.761,04         |
| 2/240400+810500               | Nebenerlöse (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 2.800,00            | 7.500,00          | 2.873,75          | 2.800,00                 | 7.500,00          | 2.873,75          |
| 2/240400+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 18.782,79         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240400+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 6.956,87          | 0,00                     | 0,00              | 6.956,87          |
| 2/240400+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2023)                           | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 13.500,00         | 0,00              | 0,00                     | 13.500,00         | 0,00              |
| 2/240400+861000               | Lfd.Transferzahlg.von Ländern   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 50.736,29         | 0,00                     | 0,00              | 50.736,29         |
| 2/240400+861010               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Personalkosten)                 | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 106.900,00        | 36.140,00         | 0,00                     | 106.900,00        | 36.140,00         |
| 2/240400+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZ Sonderbesch.prog.             | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 4.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 4.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>88.400,00</b>    | <b>196.500,00</b> | <b>187.949,42</b> | <b>88.400,00</b>         | <b>196.500,00</b> | <b>169.114,74</b> |
| 1/240400-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 1.500,00          | 1.115,84          | 2.500,00                 | 1.500,00          | 1.115,84          |
| 1/240400-430000               | Lebensmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 14.000,00           | 10.500,00         | 9.320,60          | 14.000,00                | 10.500,00         | 9.233,74          |
| 1/240400-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 6.500,00          | 0,00              | 0,00                     | 6.500,00          | 0,00              |
| 1/240400-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.600,00            | 1.500,00          | 1.330,91          | 1.600,00                 | 1.500,00          | 1.330,91          |
| 1/240400-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 800,00            | 350,21            | 500,00                   | 800,00            | 350,21            |
| 1/240400-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 133,36            | 300,00                   | 300,00            | 133,36            |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/240400-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial                                      | 2221 | 3221 | 23    | 1.800,00            | 1.800,00   | 895,73     | 1.800,00                 | 1.800,00   | 895,73     |
| 1/240400-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                           | 2211 | 3211 | 20    | 145.600,00          | 237.500,00 | 122.999,81 | 145.600,00               | 237.500,00 | 122.999,81 |
| 1/240400-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung             | 2211 | 3211 | 20    | 106.600,00          | 87.200,00  | 108.907,06 | 106.600,00               | 87.200,00  | 108.907,06 |
| 1/240400-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                   | 2211 | 3211 | 20    | 4.700,00            | 12.400,00  | 1.652,61   | 4.700,00                 | 12.400,00  | 1.652,61   |
| 1/240400-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                       | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 1.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00       |
| 1/240400-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 2.000,00            | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 9.000,00            | 6.500,00   | 7.859,47   | 9.000,00                 | 6.500,00   | 7.859,47   |
| 1/240400-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 1.500,00            | 0,00       | 0,00       | 1.500,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 50.500,00           | 51.500,00  | 43.132,09  | 50.500,00                | 51.500,00  | 43.132,09  |
| 1/240400-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 3.900,00            | 2.500,00   | 1.931,91   | 3.900,00                 | 2.500,00   | 1.931,91   |
| 1/240400-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                               | 2214 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 4.938,94   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                        | 2214 |      |       | 1.700,00            | 1.700,00   | 4.134,88   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00     | 13.721,74  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 2.400,00   | 3.760,88   | 2.400,00                 | 2.400,00   | 3.760,88   |
| 1/240400-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 100,00     | 0,00       | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/240400-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 4.500,00   | 5.015,64   | 30.000,00                | 4.500,00   | 4.997,22   |
| 1/240400-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00   | 774,01     | 1.500,00                 | 1.500,00   | 774,01     |
| 1/240400-630000 | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     | 55,00      | 100,00                   | 100,00     | 55,00      |
| 1/240400-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 700,00     | 662,11     | 1.700,00                 | 700,00     | 701,55     |
| 1/240400-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 2.600,00            | 2.500,00   | 2.355,15   | 2.600,00                 | 2.500,00   | 2.355,15   |
| 1/240400-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 2.900,00            | 2.300,00   | 2.185,73   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten    | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 359,82     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/240400-700000 | Mietzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 60.000,00           | 61.800,00  | 57.610,32  | 60.000,00                | 61.800,00  | 57.840,65  |
| 1/240400-710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00   | 1.258,76   | 1.300,00                 | 1.300,00   | 0,00       |
| 1/240400-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen g. FAG (Ausg)           | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00   | 1.656,04   | 2.000,00                 | 2.500,00   | 1.656,04   |
| 1/240400-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 10.000,00  | 4.567,50   | 6.000,00                 | 10.000,00  | 4.567,50   |
| 1/240400-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 2.700,00   | 676,50     | 700,00                   | 2.700,00   | 676,50     |
| 1/240400-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 200,00     | 375,41     | 1.000,00                 | 200,00     | 375,41     |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240400-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen - Essenslieferungen                                  | 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>460.700,00</b>   | <b>518.100,00</b>  | <b>403.738,03</b>  | <b>454.300,00</b>        | <b>512.300,00</b>  | <b>377.302,65</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-372.300,00</b>  | <b>-321.600,00</b> | <b>-215.788,61</b> | <b>-365.900,00</b>       | <b>-315.800,00</b> | <b>-208.187,91</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>-372.300,00</b>  | <b>-321.600,00</b> | <b>-215.788,61</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240400-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte)                                       | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 27.000,00          | 0,00               |
| 1/240400-006100               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Spielgeräte Selbstherstellung - Arbeiter)          | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.400,00           | 0,00               |
| 1/240400-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 | 4.000,00           | 582,50             |
| 1/240400-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               | 3411 | 2    | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>4.000,00</b>          | <b>35.400,00</b>   | <b>582,50</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-4.000,00</b>         | <b>-35.400,00</b>  | <b>-582,50</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-369.900,00</b>       | <b>-351.200,00</b> | <b>-208.770,41</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>-369.900,00</b>       | <b>-351.200,00</b> | <b>-208.770,41</b> |
| <b>240500</b>                 | <b>Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31</b>                                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240500+810000               | Leistungserlöse Elternbeiträge (13%)  | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.440,39           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.129,33           |
| 2/240500+810050               | Kindergartenbeiträge für Verpflegungskosten (13%)                                     | 2114 | 3114 | 13    | 43.000,00           | 40.000,00          | 37.916,68          | 43.000,00                | 40.000,00          | 37.327,67          |
| 2/240500+810070               | Elternbeiträge Bastelgeld (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 2.500,00            | 1.900,00           | 1.750,67           | 2.500,00                 | 1.900,00           | 1.750,67           |
| 2/240500+810300               | Leistungserlöse Elternbeiträge vom Land (13%)   | 2114 | 3114 | 13    | 35.000,00           | 34.500,00          | 25.903,56          | 35.000,00                | 34.500,00          | 25.903,56          |
| 2/240500+810400               | Leistungserlöse 13 % Elternbeitr.Land (3-4-jährige)                                   | 2114 | 3114 | 13    | 48.000,00           | 47.000,00          | 57.799,13          | 48.000,00                | 47.000,00          | 57.799,13          |
| 2/240500+810500               | Erträge aus Leistungen  | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00             | 19,22              | 100,00                   | 100,00             | 19,22              |
| 2/240500+810600               | Leistungserlöse 13% Elternbeiträge vom Land (unter 3-Jährige)                         | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 7.000,00           | 1.032,75           | 2.000,00                 | 7.000,00           | 1.032,75           |
| 2/240500+817300               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 23.500,00           | 0,00               | 19.523,79          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240500+828000               | Rückersatz von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 2.297,57           | 0,00                     | 0,00               | 2.297,57           |



|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/240500+860000   | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15    | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2/240500+861000   | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                       | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 69.084,32         | 0,00                     | 0,00              | 69.084,32         |
| 2/240500+861010   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 229.800,00        | 79.703,32         | 0,00                     | 229.800,00        | 79.703,32         |
| 2/240500+861020   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Projekt "Gesunde Kinderbetreuung") | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| 2/240500+863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern       | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 11.000,00         | 13.950,84         | 0,00                     | 11.000,00         | 13.950,84         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                   |      |      |       | <b>176.100,00</b>   | <b>374.300,00</b> | <b>310.422,24</b> | <b>152.600,00</b>        | <b>374.300,00</b> | <b>289.998,38</b> |
| 1/240500-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                       | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 5.000,00          | 2.802,08          | 3.500,00                 | 5.000,00          | 2.802,08          |
| 1/240500-430000   | Lebensmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.600,00            | 3.000,00          | 1.946,04          | 1.600,00                 | 3.000,00          | 1.673,69          |
| 1/240500-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.400,00          | 1.264,93          | 2.000,00                 | 2.400,00          | 1.264,93          |
| 1/240500-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.300,00          | 655,45            | 1.000,00                 | 1.300,00          | 655,45            |
| 1/240500-457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 264,14            | 500,00                   | 500,00            | 264,14            |
| 1/240500-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 3.200,00            | 3.000,00          | 2.592,79          | 3.200,00                 | 3.000,00          | 2.592,79          |
| 1/240500-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                       | 2211 | 3211 | 20    | 374.800,00          | 216.400,00        | 153.334,79        | 374.800,00               | 216.400,00        | 153.334,79        |
| 1/240500-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                         | 2211 | 3211 | 20    | 192.200,00          | 165.500,00        | 149.506,70        | 192.200,00               | 165.500,00        | 149.506,70        |
| 1/240500-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                               | 2211 | 3211 | 20    | 41.200,00           | 61.700,00         | 64.540,13         | 41.200,00                | 61.700,00         | 64.540,13         |
| 1/240500-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                   | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 0,00              | 11.465,53         | 5.000,00                 | 0,00              | 11.465,53         |
| 1/240500-565000   | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 2.700,00            | 500,00            | 0,00              | 2.700,00                 | 500,00            | 0,00              |
| 1/240500-566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 2212 | 3212 | 20    | 23.500,00           | 0,00              | 0,00              | 23.500,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/240500-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                            | 2212 | 3212 | 20    | 14.900,00           | 14.700,00         | 12.505,65         | 14.900,00                | 14.700,00         | 12.505,65         |
| 1/240500-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                     | 2212 | 3212 | 20    | 107.400,00          | 91.200,00         | 81.333,05         | 107.400,00               | 91.200,00         | 81.333,05         |
| 1/240500-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                                | 2212 | 3212 | 20    | 4.900,00            | 3.500,00          | 3.038,90          | 4.900,00                 | 3.500,00          | 3.038,90          |
| 1/240500-591000   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 2214 |      |       | 4.100,00            | 4.100,00          | 11.035,43         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240500-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                    | 2214 |      |       | 7.500,00            | 7.500,00          | 11.026,29         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240500-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                               | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00            | 22.364,72         | 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            |
| 1/240500-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 2.400,00           | 1.876,77           | 1.500,00                 | 2.400,00           | 1.488,04           |
| 1/240500-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| 1/240500-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 11.000,00          | 4.732,31           | 5.000,00                 | 11.000,00          | 693,70             |
| 1/240500-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 800,00              | 800,00             | 2.053,71           | 800,00                   | 800,00             | 2.053,71           |
| 1/240500-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/240500-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.700,00            | 800,00             | 707,94             | 1.700,00                 | 800,00             | 748,44             |
| 1/240500-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 300,00             | 285,17             | 400,00                   | 300,00             | 285,17             |
| 1/240500-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 24.500,00           | 24.500,00          | 23.837,49          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 176,25             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00               | 860,93             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240500-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 47.000,00           | 46.000,00          | 44.402,63          | 47.000,00                | 46.000,00          | 44.402,63          |
| 1/240500-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00           | 3.578,75           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 3.578,75           |
| 1/240500-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00             | 66,00              | 700,00                   | 500,00             | 66,00              |
| 1/240500-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/240500-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 2.800,00           | 278,41             | 800,00                   | 2.800,00           | 278,41             |
| 1/240500-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Verpflegungskosten                                | 2225 | 3225 | 24    | 58.000,00           | 56.000,00          | 49.465,46          | 58.000,00                | 56.000,00          | 49.314,55          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>937.600,00</b>   | <b>733.200,00</b>  | <b>661.998,44</b>  | <b>901.300,00</b>        | <b>696.900,00</b>  | <b>587.887,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-761.500,00</b>  | <b>-358.900,00</b> | <b>-351.576,20</b> | <b>-748.700,00</b>       | <b>-322.600,00</b> | <b>-297.888,85</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>-761.500,00</b>  | <b>-358.900,00</b> | <b>-351.576,20</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>        |
| 1/240500-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 1.000,00           | 547,50             |
| 1/240500-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>547,50</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b>   | <b>-547,50</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-750.700,00</b>       | <b>-325.600,00</b> | <b>-298.436,35</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>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-750.700,00</b>       | <b>-325.600,00</b> | <b>-298.436,35</b> |
| <b>240600</b>                 | <b>Kindertagesstätte (alte Musikschule)</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| 2/240600+811000               | Miet- und Pachterträge  | 2115 | 3115 |       | 0,00                | 20.000,00         | 0,00        | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1/240600-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 |       | 0,00                | 1.300,00          | 0,00        | 0,00                     | 1.300,00          | 0,00        |
| 1/240600-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 |       | 2.600,00            | 2.500,00          | 0,00        | 2.600,00                 | 2.500,00          | 0,00        |
| 1/240600-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                          | 2233 | 3233 |       | 0,00                | 45.000,00         | 0,00        | 0,00                     | 45.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>48.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.600,00</b>          | <b>48.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.600,00</b>    | <b>-28.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.600,00</b>         | <b>-28.800,00</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>-2.600,00</b>    | <b>-28.800,00</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> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |             | <b>-2.600,00</b>         | <b>-28.800,00</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>-2.600,00</b>         | <b>-28.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>240700</b>                 | <b>Kindergärten</b>   |      |      |       |                     |                   |             |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |             |                          |                   |             |
| 2/240700+860600               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern §23 FAG                             | 2121 | 3121 |       | 295.200,00          | 0,00              | 0,00        | 295.200,00               | 0,00              | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>295.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>295.200,00</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>295.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>295.200,00</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>295.200,00</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>295.200,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |             |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |             | <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 |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
|       |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          |         | 295.200,00 | 0,00    | 0,00    |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -886.300,00         | -765.400,00 | -485.950,07 | -886.300,00              | -765.400,00 | -485.950,07 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -886.300,00         | -765.400,00 | -765.400,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |             | -886.300,00              | -765.400,00 | -485.950,07 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |             |             | -886.300,00              | -765.400,00 | -485.950,07 |
| <b>249000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/249000-751900               | Laufende Transferzahlungen an Länder (KBE)                                     | 2231       | 3231 | 26 | 495.600,00          | 472.300,00  | 358.580,35  | 495.600,00               | 472.300,00  | 358.580,35  |
| 1/249000-757000               | Subvention Pfarrkindergarten   | 2234       | 3234 | 27 | 156.000,00          | 161.100,00  | 69.369,72   | 156.000,00               | 161.100,00  | 69.369,72   |
| 1/249000-757100               | Subventionen an Vereine (Kindergruppe Wiff-Zack)                               | 2234       | 3234 | 27 | 13.000,00           | 8.000,00    | 8.000,00    | 13.000,00                | 8.000,00    | 8.000,00    |
| 1/249000-757200               | Subvention Hilfswerk Kleinkinderbetreuung                                      | 2234       | 3234 | 27 | 150.000,00          | 77.000,00   | 50.000,00   | 150.000,00               | 77.000,00   | 50.000,00   |
| 1/249000-757300               | Subvention Kinderneest Tainach   | 2234       | 3234 | 27 | 59.000,00           | 45.000,00   | 0,00        | 59.000,00                | 45.000,00   | 0,00        |
| 1/249000-757400               | Subvention Kekec   | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 2.000,00    | 0,00        | 0,00                     | 2.000,00    | 0,00        |
| 1/249000-757500               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck Subvention BIJU          | 2234       | 3234 |    | 12.700,00           | 0,00        | 0,00        | 12.700,00                | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 886.300,00          | 765.400,00  | 485.950,07  | 886.300,00               | 765.400,00  | 485.950,07  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -886.300,00         | -765.400,00 | -485.950,07 | -886.300,00              | -765.400,00 | -485.950,07 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -886.300,00         | -765.400,00 | -485.950,07 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |             | -886.300,00              | -765.400,00 | -485.950,07 |
| <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) |            |      |    |                     |             |             | -886.300,00              | -765.400,00 | -485.950,07 |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>25</b>                 | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>   |      |      |       |                     |               |                 |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -82.200,00          | -82.300,00    | -67.253,76      | -79.800,00               | -80.400,00  | -71.542,97  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -82.200,00          | -82.300,00    | -82.300,00      |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |               |                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |                 | -79.800,00               | -80.400,00  | -71.542,97  |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |               |                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |                 | -79.800,00               | -80.400,00  | -71.542,97  |
| <b>250</b>                | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                      |      |      |       |                     |               |                 |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -33.600,00          | -35.400,00    | -26.861,95      | -31.200,00               | -33.500,00  | -31.151,16  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -33.600,00          | -35.400,00    | -35.400,00      |                          |             |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |               |                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |                 | -31.200,00               | -33.500,00  | -31.151,16  |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |               |                 | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |                 | -31.200,00               | -33.500,00  | -31.151,16  |
| <b>250000</b>             | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                      |      |      |       |                     |               |                 |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |               |                 |                          |             |             |
| 2/250000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 0,00                | 500,00        | 8.217,60        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b> | <b>8.217,60</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/250000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00        | 0,00            | 300,00                   | 300,00      | 0,00        |
| 1/250000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00        | 0,00            | 400,00                   | 400,00      | 0,00        |
| 1/250000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung               | 2211 | 3211 | 20    | 9.500,00            | 9.300,00      | 10.596,07       | 9.500,00                 | 9.300,00    | 10.596,07   |
| 1/250000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20    | 500,00              | 500,00        | 0,00            | 500,00                   | 500,00      | 0,00        |
| 1/250000-565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00        | 0,00            | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/250000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                      | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00          | 1.297,48        | 0,00                     | 0,00        | 1.297,48    |
| 1/250000-569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00        | 15,78           | 100,00                   | 100,00      | 15,78       |
| 1/250000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 100,00        | 104,63          | 500,00                   | 100,00      | 104,63      |
| 1/250000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 2.000,00      | 584,14          | 2.000,00                 | 2.000,00    | 584,14      |
| 1/250000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                      | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00        | 0,00            | 100,00                   | 100,00      | 0,00        |
| 1/250000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00        | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/250000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                          | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00        | 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           |
| 1/250000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/250000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 7.300,00            | 10.400,00         | 9.865,57          | 7.300,00                 | 10.400,00         | 9.865,57          |
| 1/250000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 2.600,00            | 2.600,00          | 1.730,35          | 2.600,00                 | 2.600,00          | 1.261,13          |
| 1/250000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 130,26            | 200,00                   | 200,00            | 130,26            |
| 1/250000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00          | 1.878,53          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/250000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.900,00            | 1.900,00          | 2.166,84          | 1.900,00                 | 1.900,00          | 586,20            |
| 1/250000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 500,00            | 385,00            | 700,00                   | 500,00            | 385,00            |
| 1/250000-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organismen (Rettet das Kind)                    | 2234 | 3234 | 27    | 5.000,00            | 5.000,00          | 6.324,90          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 6.324,90          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>33.600,00</b>    | <b>35.900,00</b>  | <b>35.079,55</b>  | <b>31.200,00</b>         | <b>33.500,00</b>  | <b>31.151,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-33.600,00</b>   | <b>-35.400,00</b> | <b>-26.861,95</b> | <b>-31.200,00</b>        | <b>-33.500,00</b> | <b>-31.151,16</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-33.600,00</b>   | <b>-35.400,00</b> | <b>-26.861,95</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>-31.200,00</b>        | <b>-33.500,00</b> | <b>-31.151,16</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>-31.200,00</b>        | <b>-33.500,00</b> | <b>-31.151,16</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>259</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -48.600,00          | -46.900,00 | -40.391,81 | -48.600,00               | -46.900,00 | -40.391,81 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -48.600,00          | -46.900,00 | -46.900,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -48.600,00               | -46.900,00 | -40.391,81 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -48.600,00               | -46.900,00 | -40.391,81 |
| <b>259000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/259000-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organisationen                           | 2234 | 3234 | 27    | 10.000,00           | 10.000,00  | 7.252,38   | 10.000,00                | 10.000,00  | 7.252,38   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 10.000,00           | 10.000,00  | 7.252,38   | 10.000,00                | 10.000,00  | 7.252,38   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -7.252,38  | -10.000,00               | -10.000,00 | -7.252,38  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.000,00          | -10.000,00 | -7.252,38  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -7.252,38  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -7.252,38  |
| <b>259100</b>                 | <b>Jugendzentrum Völkermarkt Mettingerstraße 21</b>                            |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/259100-521000               | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                               | 2211 | 3211 | 20    | 4.900,00            | 7.200,00   | 5.307,50   | 4.900,00                 | 7.200,00   | 5.307,50   |
| 1/259100-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 0,00       | 618,00     | 700,00                   | 0,00       | 618,00     |
| 1/259100-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00     | 219,23     | 200,00                   | 200,00     | 219,23     |
| 1/259100-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00     | 1.133,10   | 200,00                   | 200,00     | 1.133,10   |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/259100-582050               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00              | 1,56              | 0,00                     | 0,00              | 1,56              |
| 1/259100-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.400,00          | 1.186,38          | 1.000,00                 | 1.400,00          | 1.186,38          |
| 1/259100-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/259100-700000               | Mietzinse und Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 23.500,00           | 20.200,00         | 18.337,90         | 23.500,00                | 20.200,00         | 18.337,90         |
| 1/259100-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 230,76            | 200,00                   | 200,00            | 230,76            |
| 1/259100-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00          | 105,00            | 1.400,00                 | 1.000,00          | 105,00            |
| 1/259100-757000               | Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck                    | 2234 | 3234 | 27    | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>38.600,00</b>    | <b>36.900,00</b>  | <b>33.139,43</b>  | <b>38.600,00</b>         | <b>36.900,00</b>  | <b>33.139,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-38.600,00</b>   | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.139,43</b> | <b>-38.600,00</b>        | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.139,43</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-38.600,00</b>   | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.139,43</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.600,00</b>        | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.139,43</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.600,00</b>        | <b>-36.900,00</b> | <b>-33.139,43</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>                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -351.700,00         | -373.600,00      | -307.448,59      | -326.900,00              | -320.200,00     | -263.424,10      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -351.700,00         | -375.600,00      | -375.600,00      |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | -25.500,00               | -3.800,00       | -18.365,42       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -352.400,00              | -324.000,00     | -281.789,52      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -352.400,00              | -324.000,00     | -281.789,52      |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -134.600,00         | -143.100,00      | -115.555,17      | -113.300,00              | -120.000,00     | -91.298,34       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -134.600,00         | -145.100,00      | -145.100,00      |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | -11.500,00               | 37.200,00       | -722,42          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -124.800,00              | -82.800,00      | -92.020,76       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -124.800,00              | -82.800,00      | -92.020,76       |
| <b>262000</b>             | <b>Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1</b>                            |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                 |                  |
| 2/262000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kunsteishalle)                       | 2115       | 3115 | 14 | 5.400,00            | 5.400,00         | 5.450,40         | 5.400,00                 | 5.400,00        | 5.450,40         |
| 2/262000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127       |      |    | 20.100,00           | 20.100,00        | 20.146,53        | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/262000+816000           | Kostenbeiträge für sonstige Leist. Bund (Bundesschulen)                        | 2114       | 3114 | 13 | 3.000,00            | 3.000,00         | 76,66            | 3.000,00                 | 3.000,00        | 4.876,66         |
| 2/262000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten (Vereinen)         | 2114       | 3114 | 13 | 800,00              | 800,00           | 800,00           | 800,00                   | 800,00          | 800,00           |
| 2/262000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 1.171,89         | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| 2/262000+823000           | Zinsen   | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00           | 18,62            | 100,00                   | 100,00          | 18,62            |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>29.400,00</b>    | <b>29.400,00</b> | <b>27.664,10</b> | <b>9.300,00</b>          | <b>9.300,00</b> | <b>11.145,68</b> |
| 1/262000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 737,22           | 1.000,00                 | 1.000,00        | 737,22           |
| 1/262000-452000           | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00           | 482,65           | 800,00                   | 800,00          | 482,65           |
| 1/262000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.745,59         | 1.000,00                 | 1.000,00        | 1.745,59         |
| 1/262000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung               | 2211       | 3211 | 20 | 43.600,00           | 42.500,00        | 37.359,84        | 43.600,00                | 42.500,00       | 37.359,84        |
| 1/262000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211       | 3211 | 20 | 0,00                | 1.100,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.100,00        | 0,00             |
| 1/262000-565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211       | 3211 | 20 | 1.100,00            | 0,00             | 0,00             | 1.100,00                 | 0,00            | 0,00             |
| 1/262000-569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211       | 3211 | 20 | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.316,88         | 1.600,00                 | 1.600,00        | 1.316,88         |
| 1/262000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212       | 3212 | 20 | 1.700,00            | 1.600,00         | 1.419,92         | 1.700,00                 | 1.600,00        | 1.419,92         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/262000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 9.200,00            | 8.800,00           | 7.704,72           | 9.200,00                 | 8.800,00          | 7.704,72          |
| 1/262000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 600,00             | 571,60             | 600,00                   | 600,00            | 571,60            |
| 1/262000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                             | 2214 |      |       | 2.200,00            | 1.200,00           | 1.352,53           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00             | 3.591,20           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.800,00            | 5.800,00           | 11.627,66          | 5.800,00                 | 5.800,00          | 11.627,66         |
| 1/262000-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 4.800,00           | 172,83             | 300,00                   | 4.800,00          | 172,83            |
| 1/262000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden Überdachung Kunsteishalle                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 784,68             | 2.000,00                 | 2.000,00          | 784,68            |
| 1/262000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.915,73           | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.915,73          |
| 1/262000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.300,00            | 1.200,00           | 324,59             | 1.300,00                 | 1.200,00          | 324,59            |
| 1/262000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00          | 4.291,01           | 10.000,00                | 10.000,00         | 4.291,01          |
| 1/262000-619100           | Instandhaltung Tennisanlage   | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.905,56           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.905,56          |
| 1/262000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.600,00            | 2.100,00           | 1.912,00           | 2.600,00                 | 2.100,00          | 1.912,00          |
| 1/262000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 28.200,00           | 28.800,00          | 27.123,52          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 263,51             | 300,00                   | 300,00            | 263,51            |
| 1/262000-710100           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 4,66               | 0,00                     | 0,00              | 4,66              |
| 1/262000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Auszg)             | 2225 | 3225 | 24    | 7.500,00            | 9.000,00           | 4.572,06           | 7.500,00                 | 9.000,00          | 4.572,06          |
| 1/262000-711100           | Benützungsgebühren gem. FAG (Öffentliche Abgaben - Tennis)                      | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.000,00           | 523,36             | 800,00                   | 1.000,00          | 523,36            |
| 1/262000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 4.300,00            | 3.100,00           | 1.828,75           | 4.300,00                 | 3.100,00          | 1.828,75          |
| 1/262000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 33,75              | 500,00                   | 500,00            | 33,75             |
| 1/262000-729000           | Kostenbeiträge für die Mitbenützung von Vereinsanlagen des VST                  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 4.645,52           | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.645,52          |
| 1/262000-729010           | Sonstige Aufwendungen (Betriebskosten Bundesschulen)                            | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 4.800,00           | 0,00                     | 0,00              | 4.800,00          |
| 1/262000-777000           | Kapitaltransferzahlungen an priv. Institutionen                                 | 2234 |      | 44    | 0,00                | 2.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>136.200,00</b>   | <b>140.600,00</b>  | <b>124.011,34</b>  | <b>105.500,00</b>        | <b>108.300,00</b> | <b>91.944,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-106.800,00</b>  | <b>-111.200,00</b> | <b>-96.347,24</b>  | <b>-96.200,00</b>        | <b>-99.000,00</b> | <b>-80.798,41</b> |
| 1/262000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 2.000,00           | 3.982,73           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-3.982,73</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-106.800,00</b>  | <b>-113.200,00</b> | <b>-100.329,97</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |

|                               |   | MVAG |    | VC QU          | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|----|----------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH |                | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 2/262000+300010               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)                    |      |    | 3331           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 75.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/262000-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   |      |    | 3413 2         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 75.000,00          | 0,00              |
| 1/262000-042000               | Betriebsausstattung   |      |    | 3415 2 41      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 1.500,00                 | 3.000,00           | 704,42            |
| 1/262000-777000               | Kapitaltransferzahlungen an priv. Institutionen                                       |      |    | 3434 44        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 2.000,00           | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                |                     |                   |                  | <b>1.500,00</b>          | <b>80.000,00</b>   | <b>704,42</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |                |                     |                   |                  | <b>-1.500,00</b>         | <b>-5.000,00</b>   | <b>-704,42</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |                |                     |                   |                  | <b>-97.700,00</b>        | <b>-104.000,00</b> | <b>-81.502,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |                |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |                |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |                |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |                |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |                |                     |                   |                  | <b>-97.700,00</b>        | <b>-104.000,00</b> | <b>-81.502,83</b> |
| <b>262050</b>                 | <b>Lauf- und Walkingpark Lilienberg</b>   |      |    |                |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |    |                |                     |                   |                  |                          |                    |                   |
| 2/262050+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      |    | 2127           | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.013,06         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |                | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>4.013,06</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/262050-600000               | Energiebezüge   |      |    | 2222 3222 24   | 0,00                | 3.200,00          | 0,00             | 0,00                     | 3.200,00           | 0,00              |
| 1/262050-613000               | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                                 |      |    | 2224 3224 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00              |
| 1/262050-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  |      |    | 2224 3224 24   | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00              |
| 1/262050-670000               | Versicherungen  |      |    | 2222 3222 24   | 500,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00                   | 500,00             | 0,00              |
| 1/262050-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      |    | 2226           | 10.100,00           | 10.100,00         | 10.056,53        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/262050-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   |      |    | 2225 3225 24 * | 1.200,00            | 1.500,00          | 0,00             | 1.200,00                 | 1.500,00           | 0,00              |
| 1/262050-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   |      |    | 2225 3225 24 * | 0,00                | 500,00            | 0,00             | 0,00                     | 500,00             | 0,00              |
| 1/262050-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  |      |    | 2225 3225 24   | 0,00                | 1.000,00          | 0,00             | 0,00                     | 1.000,00           | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |                | <b>13.800,00</b>    | <b>18.800,00</b>  | <b>10.056,53</b> | <b>3.700,00</b>          | <b>8.700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |    |                | <b>-9.800,00</b>    | <b>-14.800,00</b> | <b>-6.043,47</b> | <b>-3.700,00</b>         | <b>-8.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |                | <b>-9.800,00</b>    | <b>-14.800,00</b> | <b>-6.043,47</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |                |                     |                   |                  |                          |                    |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |               |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023       |
| 2/262050+309000               | Kapitaltransfers von der Europäischen Union   | 3335 | 2    | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 42.200,00        | 0,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>42.200,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 1/262050-005000               | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung Laufstrecke)                                    | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 18,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>18,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>42.200,00</b> | <b>-18,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>-3.700,00</b>         | <b>33.500,00</b> | <b>-18,00</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>-3.700,00</b>         | <b>33.500,00</b> | <b>-18,00</b> |
| <b>262060</b>                 | <b>Outdoor Fitnessanlage Völkermarkt</b>  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| 2/262060+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.031,43        | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>1.031,43</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1/262060-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.004,65        | 0,00                     | 0,00             | 0,00          |
| 1/262060-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00           | 0,00            | 0,00                     | 300,00           | 0,00          |
| 1/262060-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00            | 0,00                     | 100,00           | 0,00          |
| 1/262060-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 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>2.000,00</b>     | <b>2.700,00</b>  | <b>2.004,65</b> | <b>0,00</b>              | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-973,22</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-700,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.700,00</b> | <b>-973,22</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>   |
| <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>-700,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

|                    |   | 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>-700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>262100</b>      | <b>Sportplätze</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262100+811000    | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und Betriebskosten                           | 2115 | 3115 | 14    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.508,02          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.259,32          |
| 2/262100+811500    | Strombezug  | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00              | 3.206,33          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>5.714,35</b>   | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>2.259,32</b>   |
| 1/262100-600000    | Energiebezüge - Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 3.500,00          | 3.206,33          | 5.000,00                 | 3.500,00          | 3.206,33          |
| 1/262100-614000    | Instandhaltung von Gebäuden (Mietobjekte)   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.600,00          | 2.037,60          | 1.000,00                 | 1.600,00          | 2.037,60          |
| 1/262100-614100    | Betriebskosten vermietetet Sporthäuser  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 1.225,04          | 200,00                   | 200,00            | 1.225,04          |
| 1/262100-619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen (Skaterpark)   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 252,00            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 252,00            |
| 1/262100-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00            | 801,53            | 900,00                   | 900,00            | 801,53            |
| 1/262100-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.600,00            | 3.800,00          | 4.251,51          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262100-695000    | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 763,13            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/262100-700000    | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 3.600,00            | 3.400,00          | 3.149,76          | 3.600,00                 | 3.400,00          | 3.149,76          |
| 1/262100-710200    | Betriebskosten Mietobjekte (Sporthäuser)  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00            | 140,42            | 300,00                   | 200,00            | 138,42            |
| 1/262100-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 893,07            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 893,07            |
| 1/262100-720109    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 1.500,00          | 892,50            | 2.100,00                 | 1.500,00          | 892,50            |
| 1/262100-720209    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 163,00            | 500,00                   | 500,00            | 163,00            |
| 1/262100-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 129,70            | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>19.500,00</b>    | <b>17.900,00</b>  | <b>17.905,59</b>  | <b>15.900,00</b>         | <b>14.100,00</b>  | <b>12.759,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-17.000,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>-12.191,24</b> | <b>-13.400,00</b>        | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.499,93</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>-17.000,00</b>   | <b>-15.400,00</b> | <b>-12.191,24</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>       |
| 1/262100-002000    | Straßenbauten (Vorplatz DSG Waisenberg)   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-10.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-23.400,00</b>        | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.499,93</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>       |

|     | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|     | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         | -23.400,00               | -11.600,00 | -10.499,93 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>263</b>                | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>             |      |      |       | <b>-87.000,00</b>   | <b>-88.500,00</b> | <b>-83.629,91</b> | <b>-97.200,00</b>        | <b>-98.900,00</b> | <b>-82.183,37</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                |      |      |       | <b>-87.000,00</b>   | <b>-88.500,00</b> | <b>-88.500,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                            |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-98.200,00</b>        | <b>-99.900,00</b> | <b>-82.183,37</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                         |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-98.200,00</b>        | <b>-99.900,00</b> | <b>-82.183,37</b> |
| <b>263000</b>             | <b>Turn- und Sporthallen Doppelturnhalle, Mettingerstraße 16</b>                            |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/263000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 14.000,00           | 14.000,00         | 25.871,31         | 14.000,00                | 14.000,00         | 18.368,34         |
| 2/263000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                     | 2127 |      |       | 10.500,00           | 10.500,00         | 10.520,04         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/263000+813100           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) - GHD-Ausweichkonto | 2127 |      |       | 16.800,00           | 16.800,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/263000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                                 | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.920,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.560,00          |
| 2/263000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                      | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 477,87            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/263000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 41,12             | 0,00                     | 0,00              | 41,12             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>43.300,00</b>    | <b>43.300,00</b>  | <b>38.830,34</b>  | <b>16.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>19.969,46</b>  |
| 1/263000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 57,58             | 400,00                   | 400,00            | 57,58             |
| 1/263000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.700,00            | 1.600,00          | 1.337,90          | 1.700,00                 | 1.600,00          | 1.337,90          |
| 1/263000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                            | 2211 | 3211 | 20    | 45.100,00           | 46.200,00         | 40.384,34         | 45.100,00                | 46.200,00         | 40.384,34         |
| 1/263000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 600,00              | 300,00            | 262,40            | 600,00                   | 300,00            | 262,40            |
| 1/263000-569000           | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 2.300,00            | 600,00            | 0,00              | 2.300,00                 | 600,00            | 0,00              |
| 1/263000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                               | 2212 | 3212 | 20    | 1.800,00            | 1.700,00          | 1.550,24          | 1.800,00                 | 1.700,00          | 1.550,24          |
| 1/263000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 9.500,00            | 9.300,00          | 8.268,29          | 9.500,00                 | 9.300,00          | 8.268,29          |
| 1/263000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                                   | 2212 | 3212 | 20    | 700,00              | 700,00            | 616,77            | 700,00                   | 700,00            | 616,77            |
| 1/263000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                  | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00              | 2.300,06          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/263000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 6.000,00          | 6.978,97          | 5.000,00                 | 6.000,00          | 6.619,10          |
| 1/263000-600300           | Fernwärme HS 2 - Wärmelieferungen   | 2222 | 3222 | 24    | 30.500,00           | 30.000,00         | 26.925,09         | 30.500,00                | 30.000,00         | 26.925,09         |
| 1/263000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 5.100,00            | 8.100,00          | 7.991,25          | 5.100,00                 | 8.100,00          | 6.942,21          |
| 1/263000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.400,00            | 2.000,00          | 636,00            | 1.400,00                 | 2.000,00          | 636,00            |
| 1/263000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.200,00            | 3.500,00          | 3.222,20          | 4.200,00                 | 3.500,00          | 3.222,20          |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/263000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 17.100,00           | 16.900,00         | 16.612,25         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/263000-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                 | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.905,52          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.905,52          |
| 1/263000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00          | 2.324,69          | 1.400,00                 | 1.000,00          | 2.324,69          |
| 1/263000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 86,70             | 0,00                     | 0,00              | 100,50            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>130.300,00</b>   | <b>131.800,00</b> | <b>122.460,25</b> | <b>113.200,00</b>        | <b>114.900,00</b> | <b>102.152,83</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-87.000,00</b>   | <b>-88.500,00</b> | <b>-83.629,91</b> | <b>-97.200,00</b>        | <b>-98.900,00</b> | <b>-82.183,37</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>-87.000,00</b>   | <b>-88.500,00</b> | <b>-83.629,91</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/263000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-98.200,00</b>        | <b>-99.900,00</b> | <b>-82.183,37</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>-98.200,00</b>        | <b>-99.900,00</b> | <b>-82.183,37</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>264</b>                    | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -12.900,00          | -11.000,00 | -20.860,59 | -12.900,00               | -11.000,00 | -20.860,59 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -12.900,00          | -11.000,00 | -11.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -12.900,00               | -11.000,00 | -20.860,59 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -12.900,00               | -11.000,00 | -20.860,59 |
| <b>264000</b>                 | <b>Eislaufplätze und -hallen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/264000-523000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20    | 7.400,00            | 6.600,00   | 4.792,78   | 7.400,00                 | 6.600,00   | 4.792,78   |
| 1/264000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00     | 177,34     | 300,00                   | 200,00     | 177,34     |
| 1/264000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00     | 793,39     | 100,00                   | 100,00     | 793,39     |
| 1/264000-582050               | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                      | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 100,00     | 73,33      | 200,00                   | 100,00     | 73,33      |
| 1/264000-720109               | Leist. Wirtschaftshöfe - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 4.900,00            | 3.500,00   | 15.023,75  | 4.900,00                 | 3.500,00   | 15.023,75  |
| 1/264000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 12.900,00           | 11.000,00  | 20.860,59  | 12.900,00                | 11.000,00  | 20.860,59  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -12.900,00          | -11.000,00 | -20.860,59 | -12.900,00               | -11.000,00 | -20.860,59 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -12.900,00          | -11.000,00 | -20.860,59 |                          |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |            |            | -12.900,00               | -11.000,00 | -20.860,59 |
| <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) |      |      |       |                     |            |            | -12.900,00               | -11.000,00 | -20.860,59 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -117.200,00         | -131.000,00       | -87.402,92       | -103.500,00              | -90.300,00        | -69.081,80       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -117.200,00         | -131.000,00       | -131.000,00      |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | -13.000,00               | -40.000,00        | -17.643,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -116.500,00              | -130.300,00       | -86.724,80       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -116.500,00              | -130.300,00       | -86.724,80       |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/269000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 30.000,00         | 9.000,00         | 0,00                     | 30.000,00         | 9.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| 1/269000-413000               | Sportlerehrung, Plaketten und Sportpreise                                      | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 2.500,00          | 665,30           | 3.000,00                 | 2.500,00          | 665,30           |
| 1/269000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 700,00              | 700,00            | 678,12           | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/269000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 2.500,00          | 0,00             | 3.500,00                 | 2.500,00          | 0,00             |
| 1/269000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00            | 0,00             | 0,00                     | 300,00            | 0,00             |
| 1/269000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 2.000,00          | 0,00             | 3.000,00                 | 2.000,00          | 0,00             |
| 1/269000-729000               | Völkermarkter Sportwoche   | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 6.000,00          | 2.700,00         | 8.000,00                 | 6.000,00          | 2.700,00         |
| 1/269000-729100               | Ehrungen Olympia- und WM Teilnehmer  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 2.000,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 2.000,00          | 0,00             |
| 1/269000-757100               | Subventionen an Vereine  | 2234 | 3234 | 27    | 85.000,00           | 105.000,00        | 74.716,50        | 85.000,00                | 105.000,00        | 74.716,50        |
| 1/269000-777100               | Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)                                  | 2234 |      | 44    | 13.000,00           | 40.000,00         | 17.643,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>117.200,00</b>   | <b>161.000,00</b> | <b>96.402,92</b> | <b>103.500,00</b>        | <b>120.300,00</b> | <b>78.081,80</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -117.200,00         | -131.000,00       | -87.402,92       | -103.500,00              | -90.300,00        | -69.081,80       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -117.200,00         | -131.000,00       | -87.402,92       |                          |                   |                  |
| <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>      |
| 1/269000-777100               | Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)                                  |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 13.000,00                | 40.000,00         | 17.643,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>13.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>  | <b>17.643,00</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | -13.000,00               | -40.000,00        | -17.643,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -116.500,00              | -130.300,00       | -86.724,80       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -116.500,00              | -130.300,00 | -86.724,80  |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -124.700,00         | -116.800,00 | -120.923,06 | -115.200,00              | -100.100,00 | -101.773,98 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -124.700,00         | -116.800,00 | -116.800,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |             |             | -3.000,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -118.200,00              | -100.100,00 | -101.773,98 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -118.200,00              | -100.100,00 | -101.773,98 |
| <b>270</b>                    | <b>Volkshochschulen</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -900,00     | -900,00     | -1.000,00                | -900,00     | -900,00     |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -900,00     | -900,00     |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -1.000,00                | -900,00     | -900,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -1.000,00                | -900,00     | -900,00     |
| <b>270000</b>                 | <b>Volkshochschulen</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/270000-757000               | Lfd. Transferzahlungen an Volkshochschule                                      | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 900,00      | 900,00      | 1.000,00                 | 900,00      | 900,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.000,00            | 900,00      | 900,00      | 1.000,00                 | 900,00      | 900,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -900,00     | -900,00     | -1.000,00                | -900,00     | -900,00     |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -900,00     | -900,00     |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -1.000,00                | -900,00     | -900,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -1.000,00                | -900,00     | -900,00     |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| <b>273</b>                | <b>Volksbüchereien</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-123.700,00</b>  | <b>-115.900,00</b> | <b>-120.023,06</b> | <b>-114.200,00</b>       | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.873,98</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-123.700,00</b>  | <b>-115.900,00</b> | <b>-115.900,00</b> |                          |                   |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-3.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-117.200,00</b>       | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.873,98</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-117.200,00</b>       | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.873,98</b> |
| <b>273000</b>             | <b>Volksbüchereien Städtische Bücherei Mettingerstraße 16/2</b>                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| 2/273000+810000           | Leistungserlöse 10 % UST  | 2114 | 3114 | 13    | 4.500,00            | 4.200,00           | 4.458,81           | 4.500,00                 | 4.200,00          | 4.458,81           |
| 2/273000+810100           | Leistungserlöse mit 20 % USt  | 2114 | 3114 | 13    | 2.500,00            | 2.200,00           | 2.181,39           | 2.500,00                 | 2.200,00          | 2.181,39           |
| 2/273000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 10.442,07          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 2/273000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 542,79             | 0,00                     | 0,00              | 542,79             |
| 2/273000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 3.000,00           | 1.050,00           | 0,00                     | 3.000,00          | 1.050,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.000,00</b>     | <b>9.400,00</b>    | <b>18.675,06</b>   | <b>7.000,00</b>          | <b>9.400,00</b>   | <b>8.232,99</b>    |
| 1/273000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 3.000,00           | 1.790,29           | 2.000,00                 | 3.000,00          | 1.835,44           |
| 1/273000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 600,00              | 500,00             | 407,41             | 600,00                   | 500,00            | 407,41             |
| 1/273000-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 800,00             | 406,94             | 500,00                   | 800,00            | 406,94             |
| 1/273000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 13.500,00           | 12.500,00          | 11.584,92          | 13.500,00                | 12.500,00         | 12.631,12          |
| 1/273000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 59.100,00           | 57.700,00          | 51.622,59          | 59.100,00                | 57.700,00         | 51.622,59          |
| 1/273000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 9.500,00            | 0,00               | 10.596,04          | 9.500,00                 | 0,00              | 10.596,04          |
| 1/273000-522000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                            | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 1/273000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 1.300,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.300,00                 | 1.000,00          | 0,00               |
| 1/273000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00               | 1.297,48           | 0,00                     | 0,00              | 1.297,48           |
| 1/273000-569000           | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 1.100,00            | 1.000,00           | 1.045,55           | 1.100,00                 | 1.000,00          | 1.045,55           |
| 1/273000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 2.300,00            | 2.200,00           | 2.052,70           | 2.300,00                 | 2.200,00          | 2.052,70           |
| 1/273000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 12.200,00           | 11.700,00          | 11.071,98          | 12.200,00                | 11.700,00         | 11.071,98          |
| 1/273000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                             | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 900,00             | 789,32             | 900,00                   | 900,00            | 789,32             |
| 1/273000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00             | 1.166,70           | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/273000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00             | 12.151,28          | 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            |
| 1/273000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.400,00           | 3.043,58           | 2.000,00                 | 2.400,00          | 2.760,15           |
| 1/273000-600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 3.900,00            | 3.900,00           | 3.133,06           | 3.900,00                 | 3.900,00          | 3.133,06           |
| 1/273000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 500,00             | 11,24              | 0,00                     | 500,00            | 58,24              |
| 1/273000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.300,00           | 2.059,80           | 2.500,00                 | 2.300,00          | 2.059,80           |
| 1/273000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.347,96           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.347,96           |
| 1/273000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 400,00             | 319,24             | 500,00                   | 400,00            | 319,24             |
| 1/273000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 8.900,00            | 16.100,00          | 17.128,09          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/273000-700000               | Mietzinse Betriebskostenanteile<br>Mediathek  | 2223 | 3223 | 24    | 2.900,00            | 2.900,00           | 2.806,04           | 2.900,00                 | 2.900,00          | 2.806,04           |
| 1/273000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 800,00             | 673,75             | 1.100,00                 | 800,00            | 673,75             |
| 1/273000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00              | 0,00               |
| 1/273000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00              | 0,00               |
| 1/273000-725000               | Bibliothekserfordernisse  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 946,50             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 946,50             |
| 1/273000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.245,66           | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.245,66           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>130.700,00</b>   | <b>125.300,00</b>  | <b>138.698,12</b>  | <b>121.200,00</b>        | <b>108.600,00</b> | <b>109.106,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-123.700,00</b>  | <b>-115.900,00</b> | <b>-120.023,06</b> | <b>-114.200,00</b>       | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.873,98</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>-123.700,00</b>  | <b>-115.900,00</b> | <b>-120.023,06</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/273000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 1/273000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle<br>Vermögenswerte) - Software                 |      | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-3.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-117.200,00</b>       | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.873,98</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>-117.200,00</b>       | <b>-99.200,00</b> | <b>-100.873,98</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>                      |  |       |  |    |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1  |  |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |    |         | -454.500,00              | -634.700,00      | -324.863,14      | -382.000,00      | -436.100,00      | -248.263,61      |
| SA00   |  |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |    |         | -454.500,00              | -634.700,00      | -634.700,00      |                  |                  |                  |
| SA2  |  |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |    |         |                          |                  |                  | -10.500,00       | -121.900,00      | -8.350,29        |
| SA3  |  |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |                  |                  | -392.500,00      | -558.000,00      | -256.613,90      |
| SA4  |  |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |    |         |                          |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5  |  |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |                  |                  | -392.500,00      | -558.000,00      | -256.613,90      |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                 |  |       |  |    |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1  |  |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |    |         | -135.800,00              | -219.600,00      | -153.264,05      | -124.200,00      | -198.000,00      | -137.614,91      |
| SA00   |  |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |    |         | -135.800,00              | -219.600,00      | -219.600,00      |                  |                  |                  |
| SA2  |  |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |    |         |                          |                  |                  | -2.000,00        | -1.500,00        | -6.587,87        |
| SA3  |  |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |                  |                  | -126.200,00      | -199.500,00      | -144.202,78      |
| SA4  |  |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |    |         |                          |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5  |  |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |                  |                  | -126.200,00      | -199.500,00      | -144.202,78      |
| <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |  |       |  |    |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1  |  |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |    |         | -108.400,00              | -142.700,00      | -140.247,68      | -96.800,00       | -121.100,00      | -124.598,54      |
| SA00   |  |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |    |         | -108.400,00              | -142.700,00      | -142.700,00      |                  |                  |                  |
| SA2  |  |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |    |         |                          |                  |                  | -2.000,00        | -1.500,00        | -6.587,87        |
| SA3  |  |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |                  |                  | -98.800,00       | -122.600,00      | -131.186,41      |
| SA4  |  |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |    |         |                          |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5  |  |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |                  |                  | -98.800,00       | -122.600,00      | -131.186,41      |
| <b>320000 Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5</b>     |  |       |  |    |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |  |       |  |    |         |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/320000+817300  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen             | 2117  |  |    |         | 100,00                   | 2.300,00         | 9.695,62         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/320000+828000  | Rückersätze von Aufwendungen                                       | 2116  | 3116   | 18 |         | 0,00                     | 0,00             | 68,53            | 0,00             | 0,00             | 68,53            |
| 2/320000+829000  | Sonstige Einnahmen Leihgebühren für Instrumente                    | 2116  | 3116   | 18 |         | 2.600,00                 | 2.600,00         | 2.382,25         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.382,25         |
| 2/320000+861100  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern               | 2121  | 3121   | 15 |         | 21.700,00                | 0,00             | 21.700,00        | 21.700,00        | 0,00             | 21.700,00        |
| 2/320000+862000  | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds | 2121  | 3121   | 15 |         | 12.000,00                | 10.800,00        | 9.353,30         | 12.000,00        | 10.800,00        | 9.353,30         |
| 2/320000+868000  | Lfd. Transferzahlungen von privaten Haushalten                     | 2124  | 3124   | 16 |         | 7.000,00                 | 7.300,00         | 7.123,81         | 7.000,00         | 7.300,00         | 7.118,61         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |       |  |    |         | <b>43.400,00</b>         | <b>23.000,00</b> | <b>50.323,51</b> | <b>43.300,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>40.622,69</b> |
| 1/320000-400000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter                                     | 2221  | 3221   | 23 |         | 800,00                   | 800,00           | 227,02           | 800,00           | 800,00           | 227,02           |
| 1/320000-400100  | Geringw. Wi.Güter - Instrumente, Zubehör                           | 2221  | 3221   | 23 |         | 500,00                   | 300,00           | 263,16           | 500,00           | 300,00           | 263,16           |
| 1/320000-454000  | Reinigungsmittel   | 2221  | 3221   | 23 |         | 2.400,00                 | 2.200,00         | 2.850,83         | 2.400,00         | 2.200,00         | 2.850,83         |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/320000-456000    | Schreib-, Zeichen- und Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 900,00              | 900,00             | 804,02             | 900,00                   | 900,00             | 804,02             |
| 1/320000-457000    | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 500,00             | 146,29             | 1.000,00                 | 500,00             | 146,29             |
| 1/320000-511000    | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 47.800,00           | 46.600,00          | 37.944,36          | 47.800,00                | 46.600,00          | 37.944,36          |
| 1/320000-565000    | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 1.900,00            | 600,00             | 33,30              | 1.900,00                 | 600,00             | 33,30              |
| 1/320000-569000    | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 1.800,00            | 100,00             | 74,76              | 1.800,00                 | 100,00             | 74,76              |
| 1/320000-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 1.600,00            | 1.700,00           | 1.482,46           | 1.600,00                 | 1.700,00           | 1.482,46           |
| 1/320000-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 10.200,00           | 9.500,00           | 7.935,48           | 10.200,00                | 9.500,00           | 7.935,48           |
| 1/320000-582050    | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 600,00             | 467,94             | 600,00                   | 600,00             | 467,94             |
| 1/320000-591000    | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00             | 606,15             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/320000-592000    | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00             | 198,11             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/320000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00               | 1.883,14           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/320000-600000    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.900,00            | 8.600,00           | 12.836,23          | 3.900,00                 | 8.600,00           | 11.855,77          |
| 1/320000-600300    | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 18.000,00           | 18.000,00          | 15.608,66          | 18.000,00                | 18.000,00          | 17.532,83          |
| 1/320000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 27.318,63          | 1.000,00                 | 1.000,00           | 26.838,50          |
| 1/320000-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 4.000,00           | 2.048,60           | 3.000,00                 | 4.000,00           | 2.048,60           |
| 1/320000-630000    | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 200,00             | 119,82             | 500,00                   | 200,00             | 115,82             |
| 1/320000-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.900,00           | 1.819,53           | 2.000,00                 | 1.900,00           | 1.821,10           |
| 1/320000-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 3.200,00           | 2.921,64           | 700,00                   | 3.200,00           | 2.921,64           |
| 1/320000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 11.000,00           | 23.200,00          | 23.123,71          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/320000-700000    | Mietzinse (Musikschule im Schulzentrum)   | 2223 | 3223 | 24    | 10.500,00           | 10.500,00          | 10.433,40          | 10.500,00                | 10.500,00          | 10.433,40          |
| 1/320000-700100    | Miete und Serviceentgelt für Kopiergerät  | 2223 | 3223 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.929,00           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.929,00           |
| 1/320000-700200    | BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG)  | 2223 | 3223 | 24    | 22.700,00           | 22.700,00          | 22.693,18          | 22.700,00                | 22.700,00          | 22.693,18          |
| 1/320000-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 2.600,00            | 2.600,00           | 2.351,90           | 2.600,00                 | 2.600,00           | 2.351,90           |
| 1/320000-720109    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00           | 10.180,81          | 1.400,00                 | 1.000,00           | 10.180,81          |
| 1/320000-720209    | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 712,00             | 100,00                   | 100,00             | 712,00             |
| 1/320000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 366,22             | 100,00                   | 100,00             | 366,22             |
| 1/320000-752000    | Laufende Transferzahlungen an Gem. (Musikschulbeiträge - LGBl. 74/96)           | 2231 | 3231 | 26    | 2.100,00            | 2.100,00           | 1.190,84           | 2.100,00                 | 2.100,00           | 1.190,84           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>151.800,00</b>   | <b>165.700,00</b>  | <b>190.571,19</b>  | <b>140.100,00</b>        | <b>141.800,00</b>  | <b>165.221,23</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-108.400,00</b>  | <b>-142.700,00</b> | <b>-140.247,68</b> | <b>-96.800,00</b>        | <b>-121.100,00</b> | <b>-124.598,54</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>-108.400,00</b>  | <b>-142.700,00</b> | <b>-140.247,68</b> |                          |                    |                    |

**Investive Gebarung**



|                               |   | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|----|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH |           | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/320000+300010               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIG2023)                    |      |    | 3331      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 15.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |           |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/320000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      |    | 3412 2 40 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00               | 5.738,87           |
| 1/320000-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   |      |    | 3413 2    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 15.000,00          | 0,00               |
| 1/320000-042000               | Betriebsausstattung   |      |    | 3415 2 41 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 2.000,00                 | 1.500,00           | 849,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |           |                     |         |         | <b>2.000,00</b>          | <b>16.500,00</b>   | <b>6.587,87</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |           |                     |         |         | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>-6.587,87</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |           |                     |         |         | <b>-98.800,00</b>        | <b>-122.600,00</b> | <b>-131.186,41</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>-98.800,00</b>        | <b>-122.600,00</b> | <b>-131.186,41</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>322</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                 |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -27.400,00          | -76.900,00        | -13.016,37       | -27.400,00               | -76.900,00        | -13.016,37       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -27.400,00          | -76.900,00        | -76.900,00       |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -27.400,00               | -76.900,00        | -13.016,37       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -27.400,00               | -76.900,00        | -13.016,37       |
| <b>322000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                 |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/322000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 30.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 30.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/322000-600300               | Fernwärme (Proberaum Stadtkapelle)   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00            | 587,75           | 800,00                   | 800,00            | 587,75           |
| 1/322000-670000               | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00              | 27,51            | 0,00                     | 0,00              | 27,51            |
| 1/322000-700000               | Mietzinse (Probenräume Stadtkapelle)   | 2223 | 3223 | 24    | 600,00              | 600,00            | 562,16           | 600,00                   | 600,00            | 562,16           |
| 1/322000-700200               | BK (Immobilienverw. Schulzentrum OG)   | 2223 | 3223 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.222,65         | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.222,65         |
| 1/322000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 114,56           | 0,00                     | 0,00              | 114,56           |
| 1/322000-757000               | Subventionen Musikvereine und Chöre  | 2234 | 3234 | 27    | 14.700,00           | 96.700,00         | 6.990,00         | 14.700,00                | 96.700,00         | 6.990,00         |
| 1/322000-757300               | Saalmieten Subvention  | 2234 | 3234 | 27    | 10.000,00           | 7.500,00          | 3.511,74         | 10.000,00                | 7.500,00          | 3.511,74         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>27.400,00</b>    | <b>106.900,00</b> | <b>13.016,37</b> | <b>27.400,00</b>         | <b>106.900,00</b> | <b>13.016,37</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -27.400,00          | -76.900,00        | -13.016,37       | -27.400,00               | -76.900,00        | -13.016,37       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -27.400,00          | -76.900,00        | -13.016,37       |                          |                   |                  |
| <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)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -27.400,00               | -76.900,00        | -13.016,37       |
| <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) |      |      |       |                     |                   |                  | -27.400,00               | -76.900,00        | -13.016,37       |

|                           | MVAG VC QU   |           |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|-----------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           | EH   | FH        |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>36</b>                 | <b>Heimatspflege</b>   |           |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |    | -214.300,00         | -198.900,00      | -182.471,92      | -154.100,00              | -135.200,00      | -122.443,12      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |    | -214.300,00         | -198.900,00      | -198.900,00      |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |    |                     |                  |                  | -1.000,00                | -7.900,00        | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |    |                     |                  |                  | -155.100,00              | -143.100,00      | -122.443,12      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |    |                     |                  |                  | -155.100,00              | -143.100,00      | -122.443,12      |
| <b>360</b>                | <b>Heimatismuseen</b>  |           |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |    | -61.700,00          | -59.900,00       | -46.117,66       | -58.100,00               | -56.300,00       | -42.549,42       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |    | -61.700,00          | -59.900,00       | -59.900,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |    |                     |                  |                  | -58.100,00               | -56.300,00       | -42.549,42       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |    |                     |                  |                  | -58.100,00               | -56.300,00       | -42.549,42       |
| <b>360000</b>             | <b>Heimatismuseen Museum Faschinggasse 1</b>                                   |           |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |           |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/360000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127      |    | 2.900,00            | 2.900,00         | 2.906,92         | 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>2.906,92</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/360000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 48,00            | 200,00                   | 200,00           | 48,00            |
| 1/360000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 3221 | 23 | 400,00              | 400,00           | 0,00             | 400,00                   | 400,00           | 0,00             |
| 1/360000-600000           | Strom  | 2222 3222 | 24 | 900,00              | 1.300,00         | 958,63           | 900,00                   | 1.300,00         | 958,63           |
| 1/360000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 717,96           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 717,96           |
| 1/360000-631000           | Telekommunikationsdienste  | 2222 3222 | 24 | 2.100,00            | 2.000,00         | 2.135,71         | 2.100,00                 | 2.000,00         | 2.135,71         |
| 1/360000-670000           | Versicherungen   | 2222 3222 | 24 | 2.400,00            | 2.400,00         | 2.144,57         | 2.400,00                 | 2.400,00         | 2.144,57         |
| 1/360000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |    | 6.500,00            | 6.500,00         | 6.475,16         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/360000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/360000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)             | 2225 3225 | 24 | 400,00              | 400,00           | 299,75           | 400,00                   | 400,00           | 299,75           |
| 1/360000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 3225 | 24 | 300,00              | 200,00           | 0,00             | 300,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/360000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/360000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 868,80           | 200,00                   | 200,00           | 868,80           |
| 1/360000-757000           | Laufende Transferzahlungen an private Organismen ohne Erwerbszweck             | 2234 3234 | 27 | 50.000,00           | 48.000,00        | 35.376,00        | 50.000,00                | 48.000,00        | 35.376,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |           |    | <b>64.600,00</b>    | <b>62.800,00</b> | <b>49.024,58</b> | <b>58.100,00</b>         | <b>56.300,00</b> | <b>42.549,42</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |    | -61.700,00          | -59.900,00       | -46.117,66       | -58.100,00               | -56.300,00       | -42.549,42       |

|                               | 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)          |                     |    | -61.700,00 | -59.900,00               | -46.117,66 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |            |                          |            | -58.100,00 | -56.300,00 | -42.549,42 |
| <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) |                     |    |            |                          |            | -58.100,00 | -56.300,00 | -42.549,42 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.500,00</b>    | <b>-12.100,00</b> | <b>-3.868,56</b>  | <b>-9.000,00</b>         | <b>-8.600,00</b>  | <b>-3.868,56</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-9.500,00</b>    | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.100,00</b> |                          |                   |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-13.600,00</b> | <b>-3.868,56</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-13.600,00</b> | <b>-3.868,56</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>      |
| 1/362000-615000               | Instandhaltung von Kulturgütern   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 791,24            | 3.000,00                 | 3.000,00          | 791,24           |
| 1/362000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 549,29            | 600,00                   | 600,00            | 549,29           |
| 1/362000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/362000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.977,50          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.977,50         |
| 1/362000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 415,00            | 300,00                   | 300,00            | 415,00           |
| 1/362000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00            | 135,53            | 300,00                   | 200,00            | 135,53           |
| 1/362000-757090               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Heunburg)                      | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00             |
| 1/362000-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234 | 3234 | 27    | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/362000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 2234 |      | 44    | 0,00                | 3.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>9.500,00</b>     | <b>12.100,00</b>  | <b>3.868,56</b>   | <b>9.000,00</b>          | <b>8.600,00</b>   | <b>3.868,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.500,00</b>    | <b>-12.100,00</b> | <b>-3.868,56</b>  | <b>-9.000,00</b>         | <b>-8.600,00</b>  | <b>-3.868,56</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>-9.500,00</b>    | <b>-12.100,00</b> | <b>-3.868,56</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>      |
| 1/362000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00             |
| 1/362000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.000,00          | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</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>0,00</b>              | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-13.600,00</b> | <b>-3.868,56</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>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-13.600,00</b> | <b>-3.868,56</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-143.100,00</b>  | <b>-126.900,00</b> | <b>-132.485,70</b> | <b>-87.000,00</b>        | <b>-70.300,00</b> | <b>-76.025,14</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-143.100,00</b>  | <b>-126.900,00</b> | <b>-126.900,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-88.000,00</b>        | <b>-73.200,00</b> | <b>-76.025,14</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-88.000,00</b>        | <b>-73.200,00</b> | <b>-76.025,14</b> |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 2/363000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 21.800,00           | 21.800,00          | 21.781,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>21.800,00</b>    | <b>21.800,00</b>   | <b>21.781,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/363000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.500,00           | 3.133,85           | 2.000,00                 | 2.500,00          | 3.133,85          |
| 1/363000-600000               | Strom Kirchenanstrahlungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00           | 2.331,10           | 2.500,00                 | 2.000,00          | 2.331,10          |
| 1/363000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.500,00           | 91,58              | 500,00                   | 1.500,00          | 91,58             |
| 1/363000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.500,00           | 658,34             | 500,00                   | 1.500,00          | 658,34            |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 77.900,00           | 78.000,00          | 78.241,56          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/363000-700000               | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00             | 217,55             | 300,00                   | 300,00            | 217,55            |
| 1/363000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 63.000,00           | 45.000,00          | 49.168,75          | 63.000,00                | 45.000,00         | 49.168,75         |
| 1/363000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 5.200,00            | 4.500,00           | 3.104,00           | 5.200,00                 | 4.500,00          | 3.104,00          |
| 1/363000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 13.000,00           | 13.000,00          | 17.319,97          | 13.000,00                | 13.000,00         | 17.319,97         |
| 1/363000-778000               | Kapitaltransferzahlung an private Haushalte - Fassadenförderung                       | 2234 |      | 44    | 0,00                | 400,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>164.900,00</b>   | <b>148.700,00</b>  | <b>154.266,70</b>  | <b>87.000,00</b>         | <b>70.300,00</b>  | <b>76.025,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-143.100,00</b>  | <b>-126.900,00</b> | <b>-132.485,70</b> | <b>-87.000,00</b>        | <b>-70.300,00</b> | <b>-76.025,14</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-143.100,00</b>  | <b>-126.900,00</b> | <b>-132.485,70</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/363000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 1/363000-042100               | Betriebsausstattung (selbsterstellte Ruhebänke)                                       |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/363000-778000               | Kapitaltransferzahlung an private Haushalte - Fassadenförderung                       |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 400,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>1.000,00</b>          | <b>2.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-88.000,00</b>        | <b>-73.200,00</b> | <b>-76.025,14</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| SU 35                     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -88.000,00               | -73.200,00      | -76.025,14      |
| <b>38</b>                 | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -108.400,00         | -114.200,00     | -87.127,17      | -107.700,00              | -113.400,00     | -86.205,58      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -108.400,00         | -114.200,00     | -114.200,00     |                          |                 |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | -7.500,00                | 0,00            | -1.762,42       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -115.200,00              | -113.400,00     | -87.968,00      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -115.200,00              | -113.400,00     | -87.968,00      |
| <b>381</b>                | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -108.400,00         | -114.200,00     | -87.127,17      | -107.700,00              | -113.400,00     | -86.205,58      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -108.400,00         | -114.200,00     | -114.200,00     |                          |                 |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | -7.500,00                | 0,00            | -1.762,42       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -115.200,00              | -113.400,00     | -87.968,00      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -115.200,00              | -113.400,00     | -87.968,00      |
| <b>381000</b>             | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/381000+808000           | Veräußerung von Handelswaren   | 2116       | 3116 | 16 | 200,00              | 200,00          | 238,00          | 200,00                   | 200,00          | 238,00          |
| 2/381000+810000           | Leistungserlöse  | 2114       | 3114 | 13 | 2.500,00            | 2.500,00        | 410,00          | 2.500,00                 | 2.500,00        | 410,00          |
| 2/381000+861050           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Ortskernstärkung)         | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 1.000,00        | 500,00          | 0,00                     | 1.000,00        | 500,00          |
| 2/381000+861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 1.500,00        | 0,00            | 0,00                     | 1.500,00        | 0,00            |
| 2/381000+867000           | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                        | 2124       | 3124 | 16 | 0,00                | 0,00            | 2.681,00        | 0,00                     | 0,00            | 2.681,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>2.700,00</b>     | <b>5.200,00</b> | <b>3.829,00</b> | <b>2.700,00</b>          | <b>5.200,00</b> | <b>3.829,00</b> |
| 1/381000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00          | 392,59          | 500,00                   | 500,00          | 392,59          |
| 1/381000-457000           | Druckwerke   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00        | 0,00            | 1.000,00                 | 1.000,00        | 0,00            |
| 1/381000-600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.400,00        | 2.919,75        | 2.500,00                 | 2.400,00        | 2.919,75        |
| 1/381000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden-Probenräume  | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00          | 158,59          | 500,00                   | 500,00          | 158,59          |
| 1/381000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 700,00              | 800,00          | 921,59          | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/381000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 5.000,00        | 6.588,75        | 7.000,00                 | 5.000,00        | 6.588,75        |
| 1/381000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 700,00          | 223,00          | 500,00                   | 700,00          | 223,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/381000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 11.300,00           | 11.300,00          | 6.655,68          | 11.300,00                | 11.300,00          | 6.655,68          |
| 1/381000-728200               | Entgelte Leistungen 10. Oktober   | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 6.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00                 | 6.000,00           | 4.000,00          |
| 1/381000-728400               | Entgelte für sonstige Leistungen - Kulturbrunch                                       | 2225 | 3225 |       | 10.000,00           | 15.500,00          | 0,00              | 10.000,00                | 15.500,00          | 0,00              |
| 1/381000-729100               | Völkermarkter Kulturtage  | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 26.000,00          | 20.000,00         | 25.000,00                | 26.000,00          | 20.000,00         |
| 1/381000-757000               | Subvention Kulturvereine  | 2234 | 3234 | 27    | 26.000,00           | 30.000,00          | 28.900,00         | 26.000,00                | 30.000,00          | 28.900,00         |
| 1/381000-757100               | Subvention Filmclub   | 2234 | 3234 | 27    | 400,00              | 300,00             | 250,00            | 400,00                   | 300,00             | 250,00            |
| 1/381000-757200               | Subvention Faschings-Va   | 2234 | 3234 | 27    | 6.700,00            | 2.000,00           | 6.380,47          | 6.700,00                 | 2.000,00           | 6.380,47          |
| 1/381000-757300               | Saalmieten  | 2234 | 3234 | 27    | 15.000,00           | 17.400,00          | 13.565,75         | 15.000,00                | 17.400,00          | 13.565,75         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>111.100,00</b>   | <b>119.400,00</b>  | <b>90.956,17</b>  | <b>110.400,00</b>        | <b>118.600,00</b>  | <b>90.034,58</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-108.400,00</b>  | <b>-114.200,00</b> | <b>-87.127,17</b> | <b>-107.700,00</b>       | <b>-113.400,00</b> | <b>-86.205,58</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-108.400,00</b>  | <b>-114.200,00</b> | <b>-87.127,17</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>       |
| 1/381000-042000               | Amtsausstattung (zu Kunstwerken)  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 1.312,42          |
| 1/381000-046000               | Kulturgüter beweglich   |      | 3416 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 7.500,00                 | 0,00               | 450,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>7.500,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.762,42</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-7.500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-1.762,42</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-115.200,00</b>       | <b>-113.400,00</b> | <b>-87.968,00</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>-115.200,00</b>       | <b>-113.400,00</b> | <b>-87.968,00</b> |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 4.000,00            | -102.000,00       | 98.000,00        | 4.000,00                 | 10.500,00         | 98.000,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 4.000,00            | -102.000,00       | -102.000,00      |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | -112.500,00       | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                  | 4.000,00                 | -102.000,00       | 98.000,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                  | 4.000,00                 | -102.000,00       | 98.000,00        |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 4.000,00            | -102.000,00       | 98.000,00        | 4.000,00                 | 10.500,00         | 98.000,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 4.000,00            | -102.000,00       | -102.000,00      |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | -112.500,00       | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                  | 4.000,00                 | -102.000,00       | 98.000,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                  | 4.000,00                 | -102.000,00       | 98.000,00        |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/390000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)                      | 2121       | 3121 | 15 | 5.000,00            | 14.500,00         | 98.000,00        | 5.000,00                 | 14.500,00         | 98.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>5.000,00</b>     | <b>14.500,00</b>  | <b>98.000,00</b> | <b>5.000,00</b>          | <b>14.500,00</b>  | <b>98.000,00</b> |
| 1/390000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden - Kreuzbergkirche                                  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 2.000,00          | 0,00             | 1.000,00                 | 2.000,00          | 0,00             |
| 1/390000-757090               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (kirchl. Institutionen)  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 2.000,00          | 0,00             | 0,00                     | 2.000,00          | 0,00             |
| 1/390000-777000               | Kapitaltransferzahlungen an kirchl. Institutionen                              | 2234       |      | 44 | 0,00                | 112.500,00        | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>116.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 4.000,00            | -102.000,00       | 98.000,00        | 4.000,00                 | 10.500,00         | 98.000,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 4.000,00            | -102.000,00       | 98.000,00        |                          |                   |                  |
| <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               | Kapitaltransferzahlungen an kirchl. Institutionen                              |            | 3434 | 44 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 112.500,00        | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>112.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | -112.500,00       | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                  | 4.000,00                 | -102.000,00       | 98.000,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</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   |
| SU 36 |      |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00        | 0,00      |
|       |      |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00        | 0,00      |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          | 0,00     | 0,00        | 0,00      |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          | 4.000,00 | -102.000,00 | 98.000,00 |

|   |  | 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>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |      |       | -6.053.800,00       | -5.490.600,00     | -5.146.624,17    | -6.053.700,00            | -5.490.500,00     | -5.153.093,51    |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |      |       | -6.053.800,00       | -5.490.600,00     | -5.490.600,00    |                          |                   |                  |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |      |       |                     |                   |                  | -6.053.700,00            | -5.490.500,00     | -5.153.093,51    |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |      |       |                     |                   |                  | -6.053.700,00            | -5.490.500,00     | -5.153.093,51    |
| <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>          |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |      |       | -5.998.600,00       | -5.446.900,00     | -5.040.691,44    | -5.998.600,00            | -5.446.900,00     | -5.047.409,56    |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |      |       | -5.998.600,00       | -5.446.900,00     | -5.446.900,00    |                          |                   |                  |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |      |       |                     |                   |                  | -5.998.600,00            | -5.446.900,00     | -5.047.409,56    |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |      |       |                     |                   |                  | -5.998.600,00            | -5.446.900,00     | -5.047.409,56    |
| <b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>    |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                   |      |      |       | -5.988.400,00       | -5.436.700,00     | -5.035.985,82    | -5.988.400,00            | -5.436.700,00     | -5.042.703,94    |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                      |      |      |       | -5.988.400,00       | -5.436.700,00     | -5.436.700,00    |                          |                   |                  |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                  |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                      |      |      |       |                     |                   |                  | -5.988.400,00            | -5.436.700,00     | -5.042.703,94    |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                               |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)             |      |      |       |                     |                   |                  | -5.988.400,00            | -5.436.700,00     | -5.042.703,94    |
| <b>411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b> |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/411000+828000                                     | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 | 3116 | 18    | 10.000,00           | 64.000,00         | 45.430,02        | 10.000,00                | 64.000,00         | 45.430,02        |
| 2/411000+861000                                     | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Einnahmen K-ZAG)                   | 2121 | 3121 | 15    | 13.800,00           | 0,00              | 17.240,98        | 13.800,00                | 0,00              | 17.240,98        |
| 2/411000+862900                                     | Transfer von Sozialhilfeverbänden (Strafgelder)  | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 166.900,00        | 0,00             | 0,00                     | 166.900,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |      |      |       | <b>23.800,00</b>    | <b>230.900,00</b> | <b>62.671,00</b> | <b>23.800,00</b>         | <b>230.900,00</b> | <b>62.671,00</b> |
| 1/411000-751000                                     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 7.890,00         |
| 1/411000-751600                                     | Landesbeitrag - Kopfquote  | 2231 | 3231 | 26    | 5.358.900,00        | 4.990.000,00      | 4.318.221,26     | 5.358.900,00             | 4.990.000,00      | 4.317.046,26     |
| 1/411000-752000                                     | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 12.000,00         | 11.929,28        | 0,00                     | 12.000,00         | 11.932,40        |
| 1/411000-752300                                     | Kostensersatz Sozialhilfeverband   | 2231 | 3231 | 26    | 653.000,00          | 665.300,00        | 768.506,28       | 653.000,00               | 665.300,00        | 768.506,28       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/411000-757090               | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Katastrophen)                  | 2234 | 3234 | 27    | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 300,00                   | 300,00               | 0,00                 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6.012.200,00</b>  | <b>5.667.600,00</b>  | <b>5.098.656,82</b>  | <b>6.012.200,00</b>      | <b>5.667.600,00</b>  | <b>5.105.374,94</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.988.400,00</b> | <b>-5.436.700,00</b> | <b>-5.035.985,82</b> | <b>-5.988.400,00</b>     | <b>-5.436.700,00</b> | <b>-5.042.703,94</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>-5.988.400,00</b> | <b>-5.436.700,00</b> | <b>-5.035.985,82</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-5.988.400,00</b>     | <b>-5.436.700,00</b> | <b>-5.042.703,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-5.988.400,00</b>     | <b>-5.436.700,00</b> | <b>-5.042.703,94</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023         |
| <b>419</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.200,00          | -10.200,00       | -4.705,62       | -10.200,00               | -10.200,00       | -4.705,62       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.200,00          | -10.200,00       | -10.200,00      |                          |                  |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                 | -10.200,00               | -10.200,00       | -4.705,62       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                 | -10.200,00               | -10.200,00       | -4.705,62       |
| <b>419000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/419000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 2.935,36        | 0,00                     | 0,00             | 2.935,36        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.935,36</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>2.935,36</b> |
| 1/419000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.760,42        | 3.000,00                 | 3.000,00         | 2.760,42        |
| 1/419000-757000               | Subventionen   | 2234 | 3234 | 27    | 4.500,00            | 4.500,00         | 3.880,56        | 4.500,00                 | 4.500,00         | 3.880,56        |
| 1/419000-757300               | Laufende Transferzahlungen<br>Frauenberatung - Subvention                      | 2234 | 3234 | 27    | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.000,00        | 1.200,00                 | 1.200,00         | 1.000,00        |
| 1/419000-757600               | Laufende Transferzahlungen Verein Es<br>gibt uns - Subvention                  | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00            | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00            |
| 1/419000-757700               | Laufende Transferzahlungen<br>Behindertenförderung - Direktzuw.                | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00           | 0,00            | 500,00                   | 500,00           | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>10.200,00</b>    | <b>10.200,00</b> | <b>7.640,98</b> | <b>10.200,00</b>         | <b>10.200,00</b> | <b>7.640,98</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.200,00          | -10.200,00       | -4.705,62       | -10.200,00               | -10.200,00       | -4.705,62       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.200,00          | -10.200,00       | -4.705,62       |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                 | -10.200,00               | -10.200,00       | -4.705,62       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                 | -10.200,00               | -10.200,00       | -4.705,62       |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>42</b>                     | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -43.200,00          | -30.800,00 | -30.033,05 | -43.100,00               | -30.700,00 | -29.784,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -43.200,00          | -30.800,00 | -30.800,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -43.100,00               | -30.700,00 | -29.784,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -43.100,00               | -30.700,00 | -29.784,27 |
| <b>420</b>                    | <b>Altenheime</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -30.700,00          | -31.000,00 | -28.906,40 | -30.600,00               | -30.900,00 | -28.756,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -30.700,00          | -31.000,00 | -31.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -30.600,00               | -30.900,00 | -28.756,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -30.600,00               | -30.900,00 | -28.756,27 |
| <b>420000</b>                 | <b>Seniorenräume Herzog-Bernhard-Platz 11</b>                                  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/420000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/420000-454000               | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 300,00     | 0,00       | 400,00                   | 300,00     | 0,00       |
| 1/420000-600000               | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 7.000,00            | 8.000,00   | 8.644,92   | 7.000,00                 | 8.000,00   | 8.644,92   |
| 1/420000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00   | 1.034,41   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 1.034,41   |
| 1/420000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/420000-670000               | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 300,00     | 252,84     | 400,00                   | 300,00     | 252,84     |
| 1/420000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00     | 55,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/420000-700000               | Mietzinse  | 2223       | 3223 | 24 | 21.000,00           | 20.100,00  | 18.814,23  | 21.000,00                | 20.100,00  | 18.719,10  |
| 1/420000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 700,00     | 105,00     | 300,00                   | 700,00     | 105,00     |
| 1/420000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 30.700,00           | 31.000,00  | 28.906,40  | 30.600,00                | 30.900,00  | 28.756,27  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -30.700,00          | -31.000,00 | -28.906,40 | -30.600,00               | -30.900,00 | -28.756,27 |
| 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)          |            |      |    | -30.700,00          | -31.000,00 | -28.906,40 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -30.600,00               | -30.900,00 | -28.756,27 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |

|       | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |            |            |            |
|-------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|
|       |      |  | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |
| SU 35 |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36 |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | -30.600,00 | -30.900,00 | -28.756,27 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -12.500,00          | 200,00          | -1.126,65       | -12.500,00               | 200,00          | -1.028,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -12.500,00          | 200,00          | 200,00          |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -12.500,00               | 200,00          | -1.028,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -12.500,00               | 200,00          | -1.028,00       |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/429000+808000               | Veräußerung von Handelswaren   | 2116 | 3116 | 16    | 500,00              | 500,00          | 0,00            | 500,00                   | 500,00          | 0,00            |
| 2/429000+829300               | Erträge aus der Abschreibung von Verbindlichkeiten                             | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 8.800,00        | 0,00            | 0,00                     | 8.800,00        | 0,00            |
| 2/429000+866000               | Transfers von Finanzunternehmen  | 2123 | 3123 | 16    | 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>500,00</b>       | <b>9.300,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>500,00</b>            | <b>9.300,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 1/429000-413000               | Sachzuwendungen an Bedürftige (Gutscheinaktion)                                | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 3.000,00        | 0,00            | 500,00                   | 3.000,00        | 0,00            |
| 1/429000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00            | 98,65           | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/429000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.000,00        | 0,00            | 0,00                     | 1.000,00        | 0,00            |
| 1/429000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00          | 0,00            | 0,00                     | 100,00          | 0,00            |
| 1/429000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 3.000,00        | 2.178,00        | 10.000,00                | 3.000,00        | 2.178,00        |
| 1/429000-728100               | Kostensätze Delogierungsmaßnahmen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 500,00          | 0,00            | 1.000,00                 | 500,00          | 0,00            |
| 1/429000-768000               | Lfd.Transferzahl.an priv.Haushalte   | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00        | 1.850,00        | 1.500,00                 | 1.500,00        | 1.850,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>13.000,00</b>    | <b>9.100,00</b> | <b>4.126,65</b> | <b>13.000,00</b>         | <b>9.100,00</b> | <b>4.028,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -12.500,00          | 200,00          | -1.126,65       | -12.500,00               | 200,00          | -1.028,00       |
| 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)          |      |      |       | -12.500,00          | 200,00          | -1.126,65       |                          |                 |                 |
| <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)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -12.500,00               | 200,00          | -1.028,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |



|                               |  | MVAG VC QU |    |  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--|------------|----|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |  | EH         | FH |  | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |  |                     |            |            | -12.500,00               | 200,00     | -1.028,00 |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>   |            |    |  |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |    |  | -12.000,00          | -12.000,00 | -6.480,00  | -12.000,00               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -12.000,00          | -12.000,00 | -12.000,00 |                          |            |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |            |            | -12.000,00               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |    |  |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |    |  | -12.000,00          | -12.000,00 | -6.480,00  | -12.000,00               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -12.000,00          | -12.000,00 | -12.000,00 |                          |            |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |            |            | -12.000,00               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |    |  |                     |            |            |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |    |  |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    |  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/439000-413000               | Säuglingsgutscheine und Windeltonne 2221 3221 23                               |            |    |  | 12.000,00           | 12.000,00  | 6.480,00   | 12.000,00                | 12.000,00  | 6.480,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    |  | 12.000,00           | 12.000,00  | 6.480,00   | 12.000,00                | 12.000,00  | 6.480,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |    |  | -12.000,00          | -12.000,00 | -6.480,00  | -12.000,00               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| 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)          |            |    |  | -12.000,00          | -12.000,00 | -6.480,00  |                          |            |           |
| <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)                          |            |    |  |                     |            |            | -12.000,00               | -12.000,00 | -6.480,00 |
| <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) |            |    |  |                     |            |            | -12.000,00               | -12.000,00 | -6.480,00 |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |         |            |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|---------|---------|------------|
|                               |  |              | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023    |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>   |              |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     |    | 0,00    | -900,00                  | -69.419,68 | 0,00    | -900,00 | -69.419,68 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     |    | 0,00    | -900,00                  | -900,00    |         |         |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | -900,00 | -69.419,68 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | -900,00 | -69.419,68 |
| <b>440</b>                    | <b>Einrichtungen</b>   |              |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     |    | 0,00    | -200,00                  | 0,00       | 0,00    | -200,00 | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     |    | 0,00    | -200,00                  | -200,00    |         |         |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | -200,00 | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | -200,00 | 0,00       |
| <b>440000</b>                 | <b>Einrichtungen zur Behebung von Notständen</b>                               |              |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| 1/440000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 3225 24 |                     | *  | 0,00    | 200,00                   | 0,00       | 0,00    | 200,00  | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |                     |    | 0,00    | 200,00                   | 0,00       | 0,00    | 200,00  | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |                     |    | 0,00    | -200,00                  | 0,00       | 0,00    | -200,00 | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |                     |    | 0,00    | -200,00                  | 0,00       |         |         |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |              |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | -200,00 | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |              |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | -200,00 | 0,00       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |         |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023    |
| <b>441</b>                    | <b>Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | -700,00 | -69.419,68 | 0,00                     | -700,00 | -69.419,68 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | -700,00 | -700,00    |                          |         |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | -700,00 | -69.419,68 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | -700,00 | -69.419,68 |
| <b>441000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Behebung von Notständen</b>                                   |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00       | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| 1/441000-720109               | Leistungen Wirtschaftshof Kostenbeiträge für Arbeiter                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00  | 0,00       | 0,00                     | 300,00  | 0,00       |
| 1/441000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00  | 0,00       | 0,00                     | 100,00  | 0,00       |
| 1/441000-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00  | 0,00       | 0,00                     | 300,00  | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 700,00  | 0,00       | 0,00                     | 700,00  | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | -700,00 | 0,00       | 0,00                     | -700,00 | 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                | -700,00 | 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                     | -700,00 | 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                     | -700,00 | 0,00       |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise 2020</b>   |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| 2/441900+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00    | 8.124,32   | 0,00                     | 0,00    | 8.124,32   |
| 2/441900+868000               | Transfers von privaten Haushalten (Strafgelder nach Epidemiegesetz)            | 2124 | 3124 | 16    | 0,00                | 0,00    | 120,00     | 0,00                     | 0,00    | 120,00     |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 8.244,32   | 0,00                     | 0,00    | 8.244,32   |
| 1/441900-750000               | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00    | 77.664,00  | 0,00                     | 0,00    | 77.664,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 77.664,00  | 0,00                     | 0,00    | 77.664,00  |

|                        | 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                     | -69.419,68 | 0,00    | 0,00    | -69.419,68 |
| SA01                   |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA00                   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | 0,00    | 0,00                     | -69.419,68 |         |         |            |
| Investive Gebarung     |      |  |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| SU 33                  |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SU 34                  |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA2                    |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA3                    |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | -69.419,68 |
| Finanzierungstätigkeit |      |  |                     |    |         |                          |            |         |         |            |
| SU 35                  |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SU 36                  |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA4                    |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | 0,00       |
| SA5                    |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |            | 0,00    | 0,00    | -69.419,68 |

|   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                  |
|---|------|--|---------------------|------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |      |  | EH                  | FH   | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>5 Gesundheit</b>                           |      |  |                     |      |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -2.543.500,00    | -2.494.100,00            | -2.314.653,67    | -2.537.500,00    | -2.488.000,00    | -2.309.274,11    |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -2.543.500,00    | -2.494.100,00            | -2.494.100,00    |                  |                  |                  |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |                  |                          |                  | -3.500,00        | -3.000,00        | -10.748,92       |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |                  |                          |                  | -2.541.000,00    | -2.491.000,00    | -2.320.023,03    |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |                  |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |                  |                          |                  | -2.541.000,00    | -2.491.000,00    | -2.320.023,03    |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                   |      |  |                     |      |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -48.300,00       | -47.200,00               | -51.093,29       | -48.000,00       | -46.900,00       | -51.179,29       |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -48.300,00       | -47.200,00               | -47.200,00       |                  |                  |                  |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |                  |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |                  |                          |                  | -48.000,00       | -46.900,00       | -51.179,29       |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |                  |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |                  |                          |                  | -48.000,00       | -46.900,00       | -51.179,29       |
| <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>    |      |  |                     |      |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -29.600,00       | -29.600,00               | -28.740,53       | -29.300,00       | -29.300,00       | -28.502,53       |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -29.600,00       | -29.600,00               | -29.600,00       |                  |                  |                  |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |                  |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |                  |                          |                  | -29.300,00       | -29.300,00       | -28.502,53       |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |                  |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |                  |                          |                  | -29.300,00       | -29.300,00       | -28.502,53       |
| <b>510000 Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |  |                     |      |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |      |  |                     |      |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| 2/510000+813000                               |      | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127                |      | 200,00           | 200,00                   | 235,56           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 21 / 31                                    |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>            | <b>235,56</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/510000-680000                               |      | Planmäßige Abschreibung  | 2226                |      | 500,00           | 500,00                   | 473,56           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1/510000-728000                               |      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225                | 3225 | 24               | 300,00                   | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           |
| 1/510000-751000                               |      | Landesbeitrag Sprengelärztegesetz  | 2231                | 3231 | 26               | 29.000,00                | 29.000,00        | 28.502,53        | 29.000,00        | 29.000,00        |
| SU 22 / 32                                    |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                     |      | <b>29.800,00</b> | <b>29.800,00</b>         | <b>28.976,09</b> | <b>29.300,00</b> | <b>29.300,00</b> | <b>28.502,53</b> |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -29.600,00       | -29.600,00               | -28.740,53       | -29.300,00       | -29.300,00       | -28.502,53       |
| SA01  |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -29.600,00       | -29.600,00               | -28.740,53       |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |      |  |                     |      |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SU 33   |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |                  |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 34   |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |                  |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          | -29.300,00 | -29.300,00 | -28.502,53 |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          | -29.300,00 | -29.300,00 | -28.502,53 |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>511</b>                    | <b>Familienberatung</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -13.200,00          | -16.100,00 | -11.374,00 | -13.200,00               | -16.100,00 | -11.374,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -13.200,00          | -16.100,00 | -16.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -16.100,00 | -11.374,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -16.100,00 | -11.374,00 |
| <b>511000</b>                 | <b>Familienberatung</b>  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/511000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00     | 0,00       | 100,00                   | 100,00     | 0,00       |
| 1/511000-454000               | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 200,00     | 0,00       | 100,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/511000-600000               | Energiebezüge (Strom)  | 2222       | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00                 | 2.500,00   | 0,00       |
| 1/511000-700000               | Miet- und Pachtaufwand<br>(Familienberatung)                                   | 2223       | 3223 | 24 | 6.000,00            | 10.100,00  | 7.524,00   | 6.000,00                 | 10.100,00  | 7.524,00   |
| 1/511000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225       | 3225 | 24 | 4.500,00            | 3.200,00   | 3.850,00   | 4.500,00                 | 3.200,00   | 3.850,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 13.200,00           | 16.100,00  | 11.374,00  | 13.200,00                | 16.100,00  | 11.374,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -13.200,00          | -16.100,00 | -11.374,00 | -13.200,00               | -16.100,00 | -11.374,00 |
| 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)          |            |      |    | -13.200,00          | -16.100,00 | -11.374,00 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -16.100,00 | -11.374,00 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -16.100,00 | -11.374,00 |

|                               |   | MVAG VC QU |    |           | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-------------------------------|---|------------|----|-----------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|---------|
|                               |   | EH         | FH |           | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023 |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                             |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |            |    | -5.500,00 | -1.500,00           | -10.978,76 | -5.500,00 | -1.500,00                | -11.302,76 |         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |    | -5.500,00 | -1.500,00           | -1.500,00  |           |                          |            |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |    |           |                     |            | -5.500,00 | -1.500,00                | -11.302,76 |         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |    |           |                     |            | -5.500,00 | -1.500,00                | -11.302,76 |         |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                             |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |            |    | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| 1/512000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24                                   |            |    | 500,00    | 500,00              | 0,00       | 500,00    | 500,00                   | 0,00       |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |            |    | 500,00    | 500,00              | 0,00       | 500,00    | 500,00                   | 0,00       |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |            |    | -500,00   | -500,00             | 0,00       | -500,00   | -500,00                  | 0,00       |         |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |    | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |    | -500,00   | -500,00             | 0,00       |           |                          |            |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |    |           |                     |            | -500,00   | -500,00                  | 0,00       |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |    |           |                     |            | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |    |           |                     |            | -500,00   | -500,00                  | 0,00       |         |
| <b>512100</b>                 | <b>Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemein</b>               |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |
| 2/512100+861000               | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landeskammern 2121 3121 15 |            |    | 5.000,00  | 6.000,00            | 2.648,00   | 5.000,00  | 6.000,00                 | 2.648,00   |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |            |    | 5.000,00  | 6.000,00            | 2.648,00   | 5.000,00  | 6.000,00                 | 2.648,00   |         |
| 1/512100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 24                                   |            |    | 10.000,00 | 7.000,00            | 13.626,76  | 10.000,00 | 7.000,00                 | 13.950,76  |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |            |    | 10.000,00 | 7.000,00            | 13.626,76  | 10.000,00 | 7.000,00                 | 13.950,76  |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)        |            |    | -5.000,00 | -1.000,00           | -10.978,76 | -5.000,00 | -1.000,00                | -11.302,76 |         |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |    | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00       |         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |    | -5.000,00 | -1.000,00           | -10.978,76 |           |                          |            |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |    |           |                     |            |           |                          |            |         |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -5.000,00                | -1.000,00       | -11.302,76      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -5.000,00                | -1.000,00       | -11.302,76      |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -38.600,00          | -49.500,00      | -27.804,59      | -32.900,00               | -43.700,00      | -22.339,03      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -38.600,00          | -49.500,00      | -49.500,00      |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | -3.500,00                | -3.000,00       | -10.748,92      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -36.400,00               | -46.700,00      | -33.087,95      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -36.400,00               | -46.700,00      | -33.087,95      |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.400,00           | -2.300,00       | -495,60         | -2.400,00                | -2.300,00       | -495,60         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.400,00           | -2.300,00       | -2.300,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -2.400,00                | -2.300,00       | -495,60         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -2.400,00                | -2.300,00       | -495,60         |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/520000+871700               | Kapitaltransfer Land - Umweltmittel  | 2121       | 3121 | 33 | 2.500,00            | 2.500,00        | 2.928,00        | 2.500,00                 | 2.500,00        | 2.928,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>2.928,00</b> | <b>2.500,00</b>          | <b>2.500,00</b> | <b>2.928,00</b> |
| 1/520000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen (Vogelbeobachtungsturm Neudenstein u.a.)      | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 0,00            | 0,00            | 500,00                   | 0,00            | 0,00            |
| 1/520000-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 500,00          | 0,00            | 200,00                   | 500,00          | 0,00            |
| 1/520000-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 200,00          | 0,00            | 0,00                     | 200,00          | 0,00            |
| 1/520000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00        | 467,60          | 1.000,00                 | 1.000,00        | 467,60          |
| 1/520000-729000               | Sonstige Ausgaben (Trockenrasenprojekt)  | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00        | 2.928,00        | 3.000,00                 | 3.000,00        | 2.928,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023         |
| 1/520000-757000               | Subvention Naturschutzvereine   | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 100,00           | 28,00           | 200,00                   | 100,00           | 28,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.900,00</b>     | <b>4.800,00</b>  | <b>3.423,60</b> | <b>4.900,00</b>          | <b>4.800,00</b>  | <b>3.423,60</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.300,00</b> | <b>-495,60</b>  | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-495,60</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.300,00</b> | <b>-495,60</b>  |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                 | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-495,60</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                 | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>-495,60</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>522</b>                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>-4.200,00</b> | <b>-958,71</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>1.041,29</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-4.200,00</b> | <b>-958,71</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-4.200,00</b> | <b>-958,71</b>   |
| <b>522000</b>                 | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/522000+810000               | Leistungserlöse Ökostromanlage Photovoltaik.Bauhof                                    | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00           | 1.108,22         | 300,00                   | 300,00           | 1.108,22         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>1.108,22</b>  | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b>    | <b>1.108,22</b>  |
| 1/522000-600000               | Strom Messgerät   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/522000-600100               | Strom - ÖKOSTROMANLAGE 2,6 kWp Photovoltaikanl.Bauhof,Bleistr.16                      | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 66,93            | 100,00                   | 100,00           | 66,93            |
| 1/522000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen (Photovoltaikanlagen)                                | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/522000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 1.500,00         | 0,00             | 100,00                   | 1.500,00         | 0,00             |
| 1/522000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/522000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/522000-778100               | Kapitaltransferz.Priv.Haush. - Solar-Anlagen und Elektrofahrzeuge                     | 2234 |      | 44    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>3.300,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>2.066,93</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>2.500,00</b>  | <b>66,93</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>-4.200,00</b> | <b>-958,71</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>1.041,29</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>-4.200,00</b> | <b>-958,71</b>   |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/522000-778100               | Kapitaltransferz.Priv.Haush. - Solar-Anlagen und Elektrofahrzeuge                     |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-4.200,00</b> | <b>-958,71</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-4.200,00</b> | <b>-958,71</b>   |

|                               |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |  | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023    |
| <b>527</b>                    | <b>Müllbeseitigung</b>   |      |           |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -9.200,00           | -8.900,00 | -3.945,77 | -7.800,00                | -7.500,00 | -2.393,10  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -9.200,00           | -8.900,00 | -8.900,00 |                          |           |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -8.748,92  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |           |           | -7.800,00                | -7.500,00 | -11.142,02 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |           |           | -7.800,00                | -7.500,00 | -11.142,02 |
| <b>527100</b>                 | <b>Lagerplatz Nageleteich</b>  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/527100-680000               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226      |       | 1.400,00            | 1.400,00  | 1.420,11  | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/527100-720109               | Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter   |      | 2225 3225 | 24    | * 5.600,00          | 4.000,00  | 2.030,00  | 5.600,00                 | 4.000,00  | 2.030,00   |
| 1/527100-720209               | Leistungen Wirtschaftshof - Maschinen  |      | 2225 3225 | 24    | * 1.200,00          | 2.500,00  | 47,00     | 1.200,00                 | 2.500,00  | 47,00      |
| 1/527100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   |      | 2225 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00  | 316,10    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 316,10     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |           |       | 9.200,00            | 8.900,00  | 3.813,21  | 7.800,00                 | 7.500,00  | 2.393,10   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -9.200,00           | -8.900,00 | -3.813,21 | -7.800,00                | -7.500,00 | -2.393,10  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -9.200,00           | -8.900,00 | -3.813,21 |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |           |           | -7.800,00                | -7.500,00 | -2.393,10  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |           |           | -7.800,00                | -7.500,00 | -2.393,10  |
| <b>527200</b>                 | <b>Lagerplatz Wildzufahrt</b>  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/527200-680000               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226      |       | 0,00                | 0,00      | 132,56    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 132,56    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | 0,00                | 0,00      | -132,56   | 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      | -132,56   |                          |           |            |

|                               | 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>      |
| 1/527200-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen<br>(Lagerplatz)                                     | 3412 2 40 |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 8.748,92         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.748,92</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.748,92</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.748,92</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>      |
| <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>-8.748,92</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17.000,00          | -26.200,00       | -13.686,88       | -14.700,00               | -23.800,00       | -11.773,99       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.000,00          | -26.200,00       | -26.200,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | -1.500,00                | -1.000,00        | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -16.200,00               | -24.800,00       | -11.773,99       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -16.200,00               | -24.800,00       | -11.773,99       |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/528000+816400               | Kostenbeiträge zur TKE<br>Tierseuchenfonds für Kärnten                         | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 1.000,00         | 494,07           | 500,00                   | 1.000,00         | 548,43           |
| 2/528000+816600               | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von<br>Unternehmungen                      | 2114 | 3114 | 13    | 3.500,00            | 4.000,00         | 3.738,12         | 3.500,00                 | 4.000,00         | 3.682,72         |
| 2/528000+829000               | Sonstige Erträge (Schadenersatz)   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 960,00           | 0,00                     | 0,00             | 960,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>5.192,19</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.191,15</b>  |
| 1/528000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens                          | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00           | 0,00             | 300,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/528000-454000               | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 3.100,00         | 3.927,24         | 4.000,00                 | 3.100,00         | 3.927,24         |
| 1/528000-600000               | Strom (TKE-Entsorgungscontainer)   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.200,00         | 1.500,00         | 1.500,00                 | 1.200,00         | 1.500,00         |
| 1/528000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00         | 758,00           | 1.700,00                 | 1.700,00         | 1.088,00         |
| 1/528000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 2.300,00            | 2.400,00         | 2.419,13         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/528000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 7.800,00         | 0,00             | 100,00                   | 7.800,00         | 0,00             |
| 1/528000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 300,00           | 0,00             | 100,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/528000-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.471,51         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.471,51         |
| 1/528000-755000               | Laufende Transferzahlungen an<br>Unternehmungen (o. Kreditinst.) TKV           | 2233 | 3233 | 27    | 9.500,00            | 13.000,00        | 8.803,19         | 9.500,00                 | 13.000,00        | 8.978,39         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>21.000,00</b>    | <b>31.200,00</b> | <b>18.879,07</b> | <b>18.700,00</b>         | <b>28.800,00</b> | <b>16.965,14</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17.000,00          | -26.200,00       | -13.686,88       | -14.700,00               | -23.800,00       | -11.773,99       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.000,00          | -26.200,00       | -13.686,88       |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/528000-042000               | Betriebsausstattung  | 3415 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.500,00                 | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | -1.500,00                | -1.000,00        | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -16.200,00               | -24.800,00       | -11.773,99       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</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 |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4   |      |       |                     |    |         |                          |         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5   |      |       |                     |    |         |                          |         | -16.200,00 | -24.800,00 | -11.773,99 |

|                               |  | 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>                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -7.000,00           | -7.900,00 | -8.717,63 | -7.000,00                | -7.900,00 | -8.717,63 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -7.000,00           | -7.900,00 | -7.900,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -7.000,00                | -7.900,00 | -8.717,63 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -7.000,00                | -7.900,00 | -8.717,63 |
| <b>529000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/529000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Projekt "e5-Gemeinden"                        | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.900,00  | 7.217,63  | 7.000,00                 | 7.900,00  | 7.217,63  |
| 1/529000-729000               | Sonstige Aufwendungen (KEM - Projektbeitrag für KLAR!)                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00      | 1.500,00  | 0,00                     | 0,00      | 1.500,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 7.000,00            | 7.900,00  | 8.717,63  | 7.000,00                 | 7.900,00  | 8.717,63  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -7.000,00           | -7.900,00 | -8.717,63 | -7.000,00                | -7.900,00 | -8.717,63 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -7.000,00           | -7.900,00 | -8.717,63 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -7.000,00                | -7.900,00 | -8.717,63 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -7.000,00                | -7.900,00 | -8.717,63 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -169.300,00         | -154.000,00       | -128.614,05       | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -169.300,00         | -154.000,00       | -154.000,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -169.300,00         | -154.000,00       | -128.614,05       | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -169.300,00         | -154.000,00       | -154.000,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/530000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 538,05            | 0,00                     | 0,00              | 538,05            |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>538,05</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>538,05</b>     |
| 1/530000-751140               | Rettungsförderungsbeitrag  | 2231 | 3231 | 26    | 169.300,00          | 154.000,00        | 129.152,10        | 169.300,00               | 154.000,00        | 129.152,10        |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>169.300,00</b>   | <b>154.000,00</b> | <b>129.152,10</b> | <b>169.300,00</b>        | <b>154.000,00</b> | <b>129.152,10</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -169.300,00         | -154.000,00       | -128.614,05       | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -169.300,00         | -154.000,00       | -128.614,05       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -169.300,00              | -154.000,00       | -128.614,05       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.287.300,00       | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.287.300,00       | -2.243.400,00 | -2.243.400,00 |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.287.300,00       | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.287.300,00       | -2.243.400,00 | -2.243.400,00 |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/560000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00          | 8.619,50      | 0,00                     | 0,00          | 8.619,50      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 8.619,50      | 0,00                     | 0,00          | 8.619,50      |
| 1/560000-751120               | Abgangsdeckung Krankenanstalten  | 2231 | 3231 | 26    | 2.287.300,00        | 2.243.400,00  | 2.115.761,24  | 2.287.300,00             | 2.243.400,00  | 2.115.761,24  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 2.287.300,00        | 2.243.400,00  | 2.115.761,24  | 2.287.300,00             | 2.243.400,00  | 2.115.761,24  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.287.300,00       | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.287.300,00       | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |                          |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -2.287.300,00            | -2.243.400,00 | -2.107.141,74 |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                                       |      |      |       | -1.919.800,00       | -2.906.800,00 | -3.451.383,45 | -926.300,00              | -1.730.700,00 | -2.281.158,14 |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -1.919.800,00       | -2.906.800,00 | -2.906.800,00 |                          |               |               |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)  |      |      |       |                     |               |               | -259.500,00              | -61.700,00    | -310.203,03   |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |               |               | -1.185.800,00            | -1.792.400,00 | -2.591.361,17 |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                 |      |      |       |                     |               |               | -1.185.800,00            | -1.792.400,00 | -2.591.361,17 |
| <b>61 Straßenbau</b>                     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                                       |      |      |       | -1.556.900,00       | -2.694.600,00 | -2.945.263,02 | -596.100,00              | -1.613.900,00 | -1.862.745,61 |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -1.556.900,00       | -2.694.600,00 | -2.694.600,00 |                          |               |               |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)  |      |      |       |                     |               |               | -248.000,00              | 35.500,00     | -197.608,01   |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |               |               | -844.100,00              | -1.578.400,00 | -2.060.353,62 |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                 |      |      |       |                     |               |               | -844.100,00              | -1.578.400,00 | -2.060.353,62 |
| <b>612 Gemeindestraßen</b>               |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                                       |      |      |       | -1.556.900,00       | -2.694.600,00 | -2.945.263,02 | -596.100,00              | -1.613.900,00 | -1.862.745,61 |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -1.556.900,00       | -2.694.600,00 | -2.694.600,00 |                          |               |               |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)  |      |      |       |                     |               |               | -248.000,00              | 35.500,00     | -197.608,01   |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |               |               | -844.100,00              | -1.578.400,00 | -2.060.353,62 |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                 |      |      |       |                     |               |               | -844.100,00              | -1.578.400,00 | -2.060.353,62 |
| <b>612000 Gemeindestraßenbau</b>         |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/612000+801000                          | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 2116 |      | 30    | 0,00                | 0,00          | 3.918,00      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 2/612000+808000                          | Veräußerung von Handelswaren   | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 3.600,00      | 2.525,00      | 0,00                     | 3.600,00      | 2.525,00      |
| 2/612000+811000                          | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten (Gebrauchsentgelte öffentliches Gut - 0% USt) | 2115 | 3115 | 14    | 3.700,00            | 12.400,00     | 123,86        | 3.700,00                 | 12.400,00     | 1.613,84      |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127 |      |       | 314.800,00          | 346.200,00    | 360.470,54    | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 2/612000+816100                          | Kostenbeiträge (Kostenersätze) zu Parkplatzmieten  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00          | 1.240,48      | 0,00                     | 0,00          | 2.376,53      |
| 2/612000+816200                          | Kostenersätze für sonstige Leist. Beitrag Gem. Brückl  | 2114 | 3114 | 13    | 30.000,00           | 34.500,00     | 10.823,40     | 30.000,00                | 34.500,00     | 10.823,40     |
| 2/612000+816600                          | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von Unternehmungen  | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 12.000,00     | 0,00          | 0,00                     | 12.000,00     | 0,00          |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/612000+816700   | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                                 | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.667,33            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 2.477,33            |
| 2/612000+819000   | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 150,17              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/612000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 16,00               | 0,00                     | 0,00                | 16,00               |
| 2/612000+852000   | Parkgebühren für Dauerparkerlaubnis   | 2113 | 3113 | 12    | 33.000,00           | 30.000,00           | 32.674,20           | 33.000,00                | 30.000,00           | 32.894,20           |
| 2/612000+852100   | Parkgebühren - Parkscheinautomaten (gebührenpflichtige Parkplätze)                          | 2113 | 3113 | 12    | 0,00                | 0,00                | 5.090,50            | 0,00                     | 0,00                | 5.090,50            |
| 2/612000+860000   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 % Katastrophenschäden)                | 2121 | 3121 | 15    | 750.000,00          | 276.500,00          | 1.389.439,37        | 750.000,00               | 276.500,00          | 1.389.439,37        |
| 2/612000+861000   | Laufende Transferzahlungen vom Land Beihilfe Erhaltung ländl. Wegenetz (40%)                | 2121 | 3121 | 15    | 30.000,00           | 36.200,00           | 23.200,00           | 30.000,00                | 36.200,00           | 23.200,00           |
| 2/612000+861050   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Katastrophenschäden=                  | 2121 | 3121 | 15    | 120.000,00          | 552.500,00          | 152.615,00          | 120.000,00               | 552.500,00          | 152.615,00          |
| 2/612000+868000   | Geldstrafen   | 2124 | 3124 | 16    | 70.000,00           | 70.000,00           | 63.488,80           | 70.000,00                | 70.000,00           | 63.488,80           |
| 2/612000+868100   | Geldstrafen Ruhender Verkehr  | 2124 | 3124 | 16    | 127.000,00          | 127.000,00          | 87.704,01           | 127.000,00               | 127.000,00          | 87.704,01           |
| 2/612000+891000   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 1.662,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>1.480.500,00</b> | <b>1.502.900,00</b> | <b>2.137.808,66</b> | <b>1.165.700,00</b>      | <b>1.156.700,00</b> | <b>1.774.263,98</b> |
| 1/612000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00            | 720,45              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 720,45              |
| 1/612000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1.000,00            | 300,84              | 500,00                   | 1.000,00            | 300,84              |
| 1/612000-611000   | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 300.000,00          | 420.000,00          | 140.931,92          | 300.000,00               | 420.000,00          | 140.664,76          |
| 1/612000-611040   | Instandhaltung von Straßenbauten (Modellwege Kärnten)                                       | 2224 | 3224 | 24    | 80.000,00           | 180.000,00          | 0,00                | 80.000,00                | 180.000,00          | 0,00                |
| 1/612000-611100   | Instandhaltung von Straßenbauten - Katastrophenschäden                                      | 2224 | 3224 | 24    | 500.000,00          | 1.500.000,00        | 2.771.963,75        | 500.000,00               | 1.500.000,00        | 2.770.883,75        |
| 1/612000-611200   | Instandhaltung Radwege  | 2224 | 3224 | 24    | 35.000,00           | 12.000,00           | 6.045,25            | 35.000,00                | 12.000,00           | 6.045,25            |
| 1/612000-611300   | Instandhaltung Wanderwege   | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00            | 396,17              | 1.500,00                 | 1.500,00            | 396,17              |
| 1/612000-616000   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.800,00            | 2.879,26            | 5.000,00                 | 5.800,00            | 2.879,26            |
| 1/612000-619000   | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 15.000,00           | 33.385,43           | 10.000,00                | 15.000,00           | 33.413,86           |
| 1/612000-670000   | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 1.300,00            | 1.227,28            | 1.800,00                 | 1.300,00            | 1.227,28            |
| 1/612000-680000   | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.273.600,00        | 1.424.800,00        | 1.434.468,13        | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/612000-683000   | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                   | 2226 |      |       | 0,00                | 1.100,00            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/612000-700000   | Mietzinse und BK (Anteile am Bauhof)  | 2223 | 3223 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00                 | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 1/612000-700100   | Betriebskostenanteil Parkgarage EKZ   | 2223 | 3223 | 24    | 9.000,00            | 9.000,00            | 8.450,69            | 9.000,00                 | 9.000,00            | 8.450,69            |
| 1/612000-700200   | Pachtzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 49.400,00           | 47.400,00           | 40.264,16           | 49.400,00                | 47.400,00           | 33.882,87           |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                     |                      |                      |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024              | RA 2023              | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023              |                      |
| 1/612000-710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG (IE)                               | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                 | 99,12                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                      |
| 1/612000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00               | 19,20                | 100,00                   | 100,00              | 19,20                |                      |
| 1/612000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 420.000,00           | 300.000,00           | 343.358,75               | 420.000,00          | 300.000,00           | 343.358,75           |
| 1/612000-720149           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter - Michaelergrabenstraße (Abre. Brückl)         | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 5.000,00             | 5.000,00             | 70,00                    | 5.000,00            | 5.000,00             | 70,00                |
| 1/612000-720159           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Arbeiter Katastrophenschäden    | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 105,00                   | 10.000,00           | 10.000,00            | 105,00               |
| 1/612000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 200.000,00           | 130.000,00           | 153.422,25               | 200.000,00          | 130.000,00           | 153.422,25           |
| 1/612000-720249           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen - Michaelergrabenstraße (Abre. Brückl)        | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 4.000,00             | 4.000,00             | 45,00                    | 4.000,00            | 4.000,00             | 45,00                |
| 1/612000-720259           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Maschinen Katastrophenschäden   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 10.000,00            | 10.000,00            | 76,00                    | 10.000,00           | 10.000,00            | 76,00                |
| 1/612000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 30.000,00            | 28.000,00            | 65.941,40                | 30.000,00           | 28.000,00            | 65.941,40            |
| 1/612000-728100           | Überwachung des Ruhenden Verkehrs   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 82.000,00            | 80.000,00            | 71.453,81                | 82.000,00           | 80.000,00            | 70.008,31            |
| 1/612000-729000           | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 0,00                 | 0,00                 | 598,50                   | 0,00                | 1.500,00             | 598,50               |
| 1/612000-752000           | Beiträge Gem.Diex - Schwarzgraben (Anteil VK 40%)                               | 2231 | 3231 | 26    |                     | 0,00                 | 500,00               | 0,00                     | 0,00                | 500,00               | 0,00                 |
| 1/612000-757100           | Beiträge Michaelerstraße und Bachveidlbrücke (Ant. Brückl 37%)                  | 2234 | 3234 | 27    |                     | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                     | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00                 |
| 1/612000-778000           | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 2234 |      | 44    |                     | 2.000,00             | 2.500,00             | 2.349,32                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       |                     | <b>3.037.400,00</b>  | <b>4.197.500,00</b>  | <b>5.083.071,68</b>      | <b>1.761.800,00</b> | <b>2.770.600,00</b>  | <b>3.637.009,59</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       |                     | <b>-1.556.900,00</b> | <b>-2.694.600,00</b> | <b>-2.945.263,02</b>     | <b>-596.100,00</b>  | <b>-1.613.900,00</b> | <b>-1.862.745,61</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>-1.556.900,00</b> | <b>-2.694.600,00</b> | <b>-2.945.263,02</b>     |                     |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                      |                      |                          |                     |                      |                      |
| 2/612000+003000           | Grundstücke zu Straßenbauten (Buchwertanteile)                                  |      | 3312 | 30    |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 1.618,00             |
| 2/612000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 200.000,00           | 0,00                 |
| 2/612000+301040           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Agrar)             |      | 3331 | 2 33  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 6.753,00             |
| 2/612000+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                     |      | 3312 | 30    |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 3.918,00             |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                      |                      |                          | <b>0,00</b>         | <b>200.000,00</b>    | <b>12.289,00</b>     |
| 1/612000-002000           | Straßenbauten   |      | 3412 | 2 40  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 200.000,00          | 200.000,00           | 6.148,37             |
| 1/612000-002700           | Straßenbauten - Agrar (Hofzufahrt Riepl)  |      | 3412 | 2 40  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 10.538,51            |
| 1/612000-003000           | Grundstücke zu Straßenbauten  |      | 3412 | 2 40  |                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 1.000,00            | 5.000,00             | 906,00               |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023              |
| 1/612000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Fremdleistungen)                   | 3412 | 2  | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 45.000,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1/612000-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 | 2  | 41    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 1.200,00             | 0,00                 |
| 1/612000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 3434 |    | 44    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2.000,00                 | 2.500,00             | 2.349,32             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |             | <b>248.000,00</b>        | <b>208.700,00</b>    | <b>19.942,20</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |             |             | <b>-248.000,00</b>       | <b>-8.700,00</b>     | <b>-7.653,20</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |             |             | <b>-844.100,00</b>       | <b>-1.622.600,00</b> | <b>-1.870.398,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |             |             |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |             |             | <b>-844.100,00</b>       | <b>-1.622.600,00</b> | <b>-1.870.398,81</b> |
| <b>612020</b>                 | <b>Gemeindestraßenbau 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>          |
| <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>     |   |      |    |       |                     |             |             |                          |                      |                      |
| 6/612020+301040               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT Agrar)                | 3331 | 1  | 33    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 50.500,00            | 9.217,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>50.500,00</b>     | <b>9.217,00</b>      |
| 5/612020-002000               | Straßensanierungen 2022   | 3412 | 1  | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                 | 20.833,42            |
| 5/612020-002500               | Straßensanierung - Agrarprojekt Jesch vlg. Jörg                                       | 3412 | 1  | 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00                 | 126.289,70           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>147.123,12</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>50.500,00</b>     | <b>-137.906,12</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>50.500,00</b>     | <b>-137.906,12</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>0,00</b>              | <b>50.500,00</b>     | <b>-137.906,12</b>   |
| <b>612030</b>                 | <b>Gemeindestraßenbau 2023 - Straßensanierungen</b>                                   |      |    |       |                     |             |             |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |             |             |                          |                      |                      |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |      |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |           |            |           |
|-------------------------------|------|-------|--|------|---------|--------------------------|---------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
|                               |      |       | EH   | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 | RA 2023   |            |           |
| 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>     |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |           |            |           |
| 6/612030+301100               |      |       |  | 3331 | 1       | 33                       |         |         |         |           |            | 10.000,00 |
|                               |      |       | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |            |           |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | 10.000,00  |           |
| 5/612030-002000               |      |       |  | 3412 | 1       | 40                       |         |         |         |           |            | 62.048,69 |
|                               |      |       | Straßenbauten - aktivierungsfähige Straßensanierungen                          |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00      |            |           |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | 62.048,69  |           |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | -52.048,69 |           |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | -52.048,69 |           |
| <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) |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | -52.048,69 |           |
| 612090                        |      |       | Gemeindestraßenbau 2019  |      |         |                          |         |         |         |           |            |           |
| <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>     |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |           |            |           |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | 0,00       |           |
| 5/612090-002000               |      |       |  | 3412 | 1       | 40                       |         |         |         |           |            | 6.300,00  |
|                               |      |       | Straßenbauten (mit KTP-Förderung)  |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 6.300,00  | 0,00       |           |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         |         | 0,00    | 6.300,00  | 0,00       |           |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |         |                          |         |         | 0,00    | -6.300,00 | 0,00       |           |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |         |         | 0,00    | -6.300,00 | 0,00       |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |           |            |           |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | 0,00       |           |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | 0,00       |           |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00      | 0,00       |           |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | -6.300,00 | 0,00    |
| <b>62</b>                     | <b>Allgemeiner Wasserbau</b>   |      |    |       |                     |         |         |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |    |       | -500,00             | -500,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -500,00             | -500,00 | -500,00 |                          |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| <b>620</b>                    | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>  |      |    |       |                     |         |         |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |    |       | -500,00             | -500,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -500,00             | -500,00 | -500,00 |                          |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| <b>620000</b>                 | <b>Förderung der Wasserversorgung</b>  |      |    |       |                     |         |         |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |         |         |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |    |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/620000-777000               | Kapitaltransfers an private Wassergenossenschaften                             | 2234 | 44 |       | 500,00              | 500,00  | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |       | 500,00              | 500,00  | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |    |       | -500,00             | -500,00 | 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)          |      |    |       | -500,00             | -500,00 | 0,00    |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |         |         |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/620000-777000               | Kapitaltransfers an private Wassergenossenschaften                             | 3434 | 44 |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 500,00                   | 500,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |         |         | 500,00                   | 500,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00   | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |         |         |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |             | -500,00                  | -500,00    | 0,00        |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |      |       |                     |            |             |                          |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -99.400,00          | -69.100,00 | -289.758,41 | -98.700,00               | -7.700,00  | -208.983,05 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -99.400,00          | -69.100,00 | -69.100,00  |                          |            |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |             | -1.000,00                | -61.700,00 | -89.919,46  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |             | -99.700,00               | -69.400,00 | -298.902,51 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |             | -99.700,00               | -69.400,00 | -298.902,51 |
| <b>631</b>                    | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |      |      |       |                     |            |             |                          |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -500,00             | -500,00    | -12.496,51  | -500,00                  | -500,00    | -12.496,51  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -500,00             | -500,00    | -500,00     |                          |            |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |             | -500,00                  | -500,00    | -12.496,51  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |             | -500,00                  | -500,00    | -12.496,51  |
| <b>631000</b>                 | <b>Konkurrenzgewässer</b>  |      |      |       |                     |            |             |                          |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |             |                          |            |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| 1/631000-751100               | Beitrag Gurkregulierung  | 2231 | 3231 | 26    | 500,00              | 500,00     | 12.496,51   | 500,00                   | 500,00     | 12.496,51   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 500,00              | 500,00     | 12.496,51   | 500,00                   | 500,00     | 12.496,51   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -500,00             | -500,00    | -12.496,51  | -500,00                  | -500,00    | -12.496,51  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -500,00             | -500,00    | -12.496,51  |                          |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |             |                          |            |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |             | -500,00                  | -500,00    | -12.496,51  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |             |                          |            |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |             | -500,00                  | -500,00    | -12.496,51  |

|                               |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |  | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -400,00             | -4.700,00 | -1.034,24 | 0,00                     | 0,00      | -600,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -400,00             | -4.700,00 | -4.700,00 |                          |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | -4.300,00 | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | -4.300,00 | -600,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |           |           | 0,00                     | -4.300,00 | -600,00 |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</b>   |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/633000-680000               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226      |       | 400,00              | 400,00    | 434,24    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |           |       | 400,00              | 400,00    | 434,24    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -400,00             | -400,00   | -434,24   | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -400,00             | -400,00   | -434,24   |                          |           |         |
| <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)                          |      |           |       |                     |           |           | 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>633100</b>                 | <b>Wildbach- und Lawinerverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnert</b>            |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/633100-691000               | Schadensvergütungen  |      | 2225 3225 | 24    | 0,00                | 0,00      | 600,00    | 0,00                     | 0,00      | 600,00  |
| 5/633100-770000               | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 2231      | 1 43  | 0,00                | 4.300,00  | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |           |       | 0,00                | 4.300,00  | 600,00    | 0,00                     | 0,00      | 600,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | 0,00                | -4.300,00 | -600,00   | 0,00                     | 0,00      | -600,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |           |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | 0,00                | -4.300,00 | -600,00   |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |           |           |                          |           |         |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------------|----------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| 5/633100-770000               | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 3431 | 1  | 43    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 4.300,00         | 0,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-4.300,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-4.300,00</b> | <b>-600,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |         |         |                          |                  |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-4.300,00</b> | <b>-600,00</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>639</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)         |      |      |       | -98.500,00          | -63.900,00       | -276.227,66       | -98.200,00               | -7.200,00        | -195.886,54       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)            |      |      |       | -98.500,00          | -63.900,00       | -63.900,00        |                          |                  |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                        |      |      |       |                     |                  |                   | -1.000,00                | -57.400,00       | -89.919,46        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                            |      |      |       |                     |                  |                   | -99.200,00               | -64.600,00       | -285.806,00       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                     |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)   |      |      |       |                     |                  |                   | -99.200,00               | -64.600,00       | -285.806,00       |
| <b>639000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/639000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                             | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 21.300,00        | 0,00              | 0,00                     | 21.300,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>21.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>21.300,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/639000-612000           | Instandh. von Wasser- und Kanalanl. (Sonstige Bachbetteinigung)                  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 5.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00         | 0,00              |
| 1/639000-612100           | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen (Grenzgrabenbach)     | 2224 | 3224 |       | 90.000,00           | 0,00             | 0,00              | 90.000,00                | 0,00             | 0,00              |
| 1/639000-612300           | Instandh. von Wasser- und Kanalanl. (Haimburger- und Wurlabach)                  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 1.800,00         | 0,00              | 0,00                     | 1.800,00         | 0,00              |
| 1/639000-631000           | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00           | 205,67            | 200,00                   | 200,00           | 208,44            |
| 1/639000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 300,00              | 300,00           | 282,58            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/639000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 4.000,00         | 945,00            | 1.000,00                 | 4.000,00         | 945,00            |
| 1/639000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 1.500,00         | 436,00            | 500,00                   | 1.500,00         | 436,00            |
| 1/639000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (Gerinneinspektion)                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00         | 584,31            | 2.500,00                 | 2.500,00         | 584,31            |
| 1/639000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00              | 500,00                   | 500,00           | 0,00              |
| 1/639000-750090           | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                 | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 8.000,00         | 180.200,00        | 0,00                     | 8.000,00         | 188.000,00        |
| 1/639000-754200           | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Schutzwasserverband VK-JF) | 2231 | 3231 | 26    | 3.500,00            | 3.200,00         | 5.712,79          | 3.500,00                 | 3.200,00         | 5.712,79          |
| 1/639000-770000           | Interessentenbeiträge Wildbachverb. Beiträge an Bund und Bundesfonds             | 2231 |      | 43    | 0,00                | 6.600,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/639000-771000           | Kapitaltransferzlg.an Länder   | 2231 |      | 43    | 0,00                | 49.800,00        | 87.772,10         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                      |      |      |       | <b>98.500,00</b>    | <b>83.400,00</b> | <b>276.138,45</b> | <b>98.200,00</b>         | <b>26.700,00</b> | <b>195.886,54</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)         |      |      |       | -98.500,00          | -62.100,00       | -276.138,45       | -98.200,00               | -5.400,00        | -195.886,54       |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)            |      |      |       | -98.500,00          | -62.100,00       | -276.138,45       |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                     |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/639000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00               |
| 1/639000-770000               | Interessentenbeiträge Wildbachverb.<br>Beiträge an Bund und Bundesfonds               | 3431 |      | 43    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 6.600,00          | 0,00               |
| 1/639000-771000               | Kapitaltransferzlg.an Länder  | 3431 |      | 43    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 49.800,00         | 87.772,10          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |             | <b>1.000,00</b>          | <b>57.400,00</b>  | <b>87.772,10</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |             | <b>-1.000,00</b>         | <b>-57.400,00</b> | <b>-87.772,10</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |             | <b>-99.200,00</b>        | <b>-62.800,00</b> | <b>-283.658,64</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>-99.200,00</b>        | <b>-62.800,00</b> | <b>-283.658,64</b> |
| <b>639100</b>                 | <b>Bachverbauungen St. Margarethner Bach - Überflutung</b>                            |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 5/639100-751090               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern (IB Margarethener<br>Bach)      | 2231 | 3231 | 1 26  | 0,00                | 1.800,00         | 0,00        | 0,00                     | 1.800,00          | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b>         | <b>-1.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</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>        |
| <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>-1.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |             |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>-1.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>639400</b>                 | <b>Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach)</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           |
| 1/639400-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00              | 89,21             | 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>89,21</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>-89,21</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>-89,21</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>       |
| 5/639400-050000               | Sonderanlagen   | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.147,36          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.147,36</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.147,36</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.147,36</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.147,36</b>  |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-71.800,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-71.310,94</b> | <b>-68.300,00</b>        | <b>-57.600,00</b> | <b>-71.045,08</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-71.800,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-61.100,00</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>-15.891,62</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-78.300,00</b>        | <b>-67.600,00</b> | <b>-86.936,70</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-78.300,00</b>        | <b>-67.600,00</b> | <b>-86.936,70</b> |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-71.800,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-71.310,94</b> | <b>-68.300,00</b>        | <b>-57.600,00</b> | <b>-71.045,08</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-71.800,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-61.100,00</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>-15.891,62</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-78.300,00</b>        | <b>-67.600,00</b> | <b>-86.936,70</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-78.300,00</b>        | <b>-67.600,00</b> | <b>-86.936,70</b> |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/640000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 200,00              | 200,00            | 207,07            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/640000+829000               | Kostensätze Verkehrszeichen   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 305,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>207,07</b>     | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>     | <b>305,00</b>     |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/640000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 10.000,00         | 23.255,91         | 10.000,00                | 10.000,00         | 26.459,52         |
| 1/640000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 2.000,00          | 1.992,10          | 1.800,00                 | 2.000,00          | 1.992,10          |
| 1/640000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten  | 2224 | 3224 | 24    | 7.500,00            | 7.500,00          | 7.045,65          | 7.500,00                 | 7.500,00          | 7.045,65          |
| 1/640000-619100               | Instandhaltung Ampelanlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 2.100,00          | 346,99            | 1.000,00                 | 2.100,00          | 346,99            |
| 1/640000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 149,32            | 300,00                   | 300,00            | 149,32            |
| 1/640000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.700,00            | 3.700,00          | 3.371,54          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/640000-700000               | Mietzinse und BK (Anteile am Bauhof)  | 2223 | 3223 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/640000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 42.000,00           | 30.000,00         | 29.102,50         | 42.000,00                | 30.000,00         | 29.102,50         |
| 1/640000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.054,00          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.054,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>72.500,00</b>    | <b>61.800,00</b>  | <b>71.518,01</b>  | <b>68.800,00</b>         | <b>58.100,00</b>  | <b>71.350,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-71.800,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-71.310,94</b> | <b>-68.300,00</b>        | <b>-57.600,00</b> | <b>-71.045,08</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>-71.800,00</b>   | <b>-61.100,00</b> | <b>-71.310,94</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>       |
| 1/640000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten<br>(Verkehrsspiegel)   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                 | 7.000,00          | 2.335,74          |
| 1/640000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 13.555,88         |
| 1/640000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>15.891,62</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>-15.891,62</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-78.300,00</b>        | <b>-67.600,00</b> | <b>-86.936,70</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>-78.300,00</b>        | <b>-67.600,00</b> | <b>-86.936,70</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |               |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------|---------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023       |
| <b>68</b>                 | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -58.000,00          | -63.500,00       | -27.605,08       | -30.000,00               | -33.500,00  | -20.938,40    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -58.000,00          | -63.500,00       | -63.500,00       |                          |             |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -25.000,00  | -6.783,94     |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -30.000,00               | -58.500,00  | -27.722,34    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -30.000,00               | -58.500,00  | -27.722,34    |
| <b>680</b>                | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -58.000,00          | -63.500,00       | -27.605,08       | -30.000,00               | -33.500,00  | -20.938,40    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -58.000,00          | -63.500,00       | -63.500,00       |                          |             |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -25.000,00  | -6.783,94     |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -30.000,00               | -58.500,00  | -27.722,34    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -30.000,00               | -58.500,00  | -27.722,34    |
| <b>680000</b>             | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |               |
| 2/680000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 30.000,00           | 31.500,00        | 64.318,18        | 0,00                     | 0,00        | 0,00          |
| 2/680000+828100           | Ausgleich Forderungen (GH Verbindlichkeiten)                                   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 484,56        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>30.000,00</b>    | <b>31.500,00</b> | <b>64.318,18</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>484,56</b> |
| 1/680000-600000           | Strom (WLAN und Busbahnhof)  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 5.000,00         | 45,82            | 700,00                   | 5.000,00    | 45,82         |
| 1/680000-614000           | Instandhaltung Wartehäuschen   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00      | 0,00          |
| 1/680000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WLAN u. Busbahnhof)                      | 2224 | 3224 | 24    | 1.600,00            | 3.000,00         | 1.641,60         | 1.600,00                 | 3.000,00    | 1.641,60      |
| 1/680000-618010           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Betriebsaustattung                        | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 1.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 1.000,00    | 0,00          |
| 1/680000-618020           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen Mesh Folien                               | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00      | 0,00          |
| 1/680000-631000           | Telekommunikationsdienste (WLAN)   | 2222 | 3222 | 24    | 3.300,00            | 3.200,00         | 3.196,98         | 3.300,00                 | 3.200,00    | 3.202,59      |
| 1/680000-670000           | Versicherungen (WLAN und Busbahnhof)   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.110,00         | 1.500,00                 | 1.500,00    | 1.110,00      |
| 1/680000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 58.000,00           | 61.500,00        | 70.550,57        | 0,00                     | 0,00        | 0,00          |
| 1/680000-700000           | Pachtzinse - Postautoumkehren, Haltest.  | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 200,00           | 104,51           | 200,00                   | 200,00      | 104,51        |
| 1/680000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 263,21           | 0,00                     | 0,00        | 263,21        |
| 1/680000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 21.000,00           | 15.000,00        | 14.052,50        | 21.000,00                | 15.000,00   | 14.052,50     |
| 1/680000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 2.000,00    | 0,00          |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/680000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (insb. Winterdienst Busbahnhof)                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 2.000,00          | 958,07            | 1.200,00                 | 2.000,00          | 1.002,73          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>88.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>  | <b>91.923,26</b>  | <b>30.000,00</b>         | <b>33.500,00</b>  | <b>21.422,96</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-58.000,00</b>   | <b>-63.500,00</b> | <b>-27.605,08</b> | <b>-30.000,00</b>        | <b>-33.500,00</b> | <b>-20.938,40</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>-58.000,00</b>   | <b>-63.500,00</b> | <b>-27.605,08</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>       |
| 1/680000-010000               | Gebäude und Bauten - Wartehäuschen  |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| 1/680000-042000               | Betriebsausstattung (WLAN-Projekt)  |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00         | 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>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-30.000,00</b>        | <b>-58.500,00</b> | <b>-20.938,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-30.000,00</b>        | <b>-58.500,00</b> | <b>-20.938,40</b> |
| <b>680100</b>                 | <b>Neugestaltung Busbahnhof Völkermarkt</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>       |
| 5/680100-050000               | Sonderanlagen (Überdachung)   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 6.783,94          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.783,94</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-6.783,94</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-6.783,94</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-6.783,94</b>  |

|                               |  | MVAG |         | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |            |             |
|-------------------------------|--|------|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH      | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023     |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |         |                     |            |             |                          |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |         | -133.200,00         | -18.000,00 | -117.446,00 | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -133.200,00         | -18.000,00 | -18.000,00  |                          |            |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |         |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                     |            |             | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |         |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                     |            |             | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |         |                     |            |             |                          |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |         | -133.200,00         | -18.000,00 | -117.446,00 | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -133.200,00         | -18.000,00 | -18.000,00  |                          |            |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |         |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                     |            |             | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |         |                     |            |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                     |            |             | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |         |                     |            |             |                          |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |         |                     |            |             |                          |            |             |
| 2/690000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121    | 0,00                | 105.000,00 | 0,00        | 0,00                     | 105.000,00 | 0,00        |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                | 105.000,00 | 0,00        | 0,00                     | 105.000,00 | 0,00        |
| 1/690000-754500               | Beitrag Verkehrsverbund Kärnten  | 2231 | 3231 26 | 133.200,00          | 123.000,00 | 117.446,00  | 133.200,00               | 123.000,00 | 117.446,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 133.200,00          | 123.000,00 | 117.446,00  | 133.200,00               | 123.000,00 | 117.446,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |         | -133.200,00         | -18.000,00 | -117.446,00 | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| 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)          |      |         | -133.200,00         | -18.000,00 | -117.446,00 |                          |            |             |
| <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)                          |      |         |                     |            |             | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |
| <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) |      |         |                     |            |             | -133.200,00              | -18.000,00 | -117.446,00 |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>7</b>                  | <b>Wirtschaftsförderung</b>  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -397.900,00         | -237.400,00   | -286.513,43   | -375.900,00              | -220.500,00   | -270.025,13   |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -397.900,00         | -240.700,00   | -240.700,00   |                          |               |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |               |               | -53.500,00               | -224.900,00   | -110.776,86   |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -429.400,00              | -445.400,00   | -380.801,99   |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |               |               | -86.000,00               | -88.900,00    | 415.970,94    |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -515.400,00              | -534.300,00   | 35.168,95     |
| <b>74</b>                 | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                        |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -38.400,00          | -30.600,00    | -39.069,59    | -35.200,00               | -27.500,00    | -32.954,67    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -38.400,00          | -30.600,00    | -30.600,00    |                          |               |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |               |               | -3.100,00                | -3.000,00     | -2.675,00     |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -38.300,00               | -30.500,00    | -35.629,67    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -38.300,00               | -30.500,00    | -35.629,67    |
| <b>742</b>                | <b>Produktionsförderung</b>  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -38.400,00          | -43.200,00    | -39.069,59    | -35.200,00               | -40.100,00    | -32.954,67    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -38.400,00          | -43.200,00    | -43.200,00    |                          |               |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |               |               | -3.100,00                | -3.000,00     | -2.675,00     |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -38.300,00               | -43.100,00    | -35.629,67    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -38.300,00               | -43.100,00    | -35.629,67    |
| <b>742000</b>             | <b>Landw. Produktionsförderung (Zuchtierhaltung)</b>                           |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/742000+811000           | Einnahmen aus Vermietung   | 2115 | 3115 | 14    | 100,00              | 100,00        | 0,00          | 100,00                   | 100,00        | 29,00         |
| 2/742000+852000           | Deckumlagen  | 2113 | 3113 | 12    | 0,00                | 0,00          | 63,24         | 0,00                     | 0,00          | 94,86         |
| 2/742000+852100           | Stutenumlagen  | 2113 | 3113 | 12    | 300,00              | 100,00        | 72,00         | 300,00                   | 100,00        | 72,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>200,00</b> | <b>135,24</b> | <b>400,00</b>            | <b>200,00</b> | <b>195,86</b> |
| 1/742000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00        | 0,00          | 100,00                   | 100,00        | 0,00          |
| 1/742000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 300,00        | 0,00          | 100,00                   | 300,00        | 0,00          |
| 1/742000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00        | 49,80         | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/742000-700000           | Mietzinse  | 2223 | 3223 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00                 | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 1/742000-720109           | Leist. Wirtschaftshof Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00        | 0,00          | 0,00                     | 500,00        | 0,00          |
| 1/742000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 500,00        | 0,00          | 100,00                   | 500,00        | 0,00          |
| 1/742000-729000           | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00        | 378,57        | 500,00                   | 500,00        | 450,57        |
| 1/742000-729100           | Sonstige Ausgaben (Bienenlehrpfad)   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00        | 0,00          | 0,00                     | 200,00        | 0,00          |
| 1/742000-755000           | Weggeld künstliche Besamung Rinder   | 2233 | 3233 | 27    | 6.000,00            | 5.000,00      | 4.348,27      | 6.000,00                 | 5.000,00      | 3.321,80      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/742000-755100               | Weggeld künstliche Besamung Schweine  | 2233 | 3233 | 27    | 2.500,00            | 2.000,00          | 1.474,60          | 2.500,00                 | 2.000,00          | 1.467,30          |
| 1/742000-755200               | Lfd. Transferzlg. an Landwirte (ÖKO Düngesysteme)                                     | 2233 | 3233 | 27    | 3.000,00            | 1.700,00          | 2.939,51          | 3.000,00                 | 1.700,00          | 2.939,51          |
| 1/742000-755300               | Haltungskosten für genossenschaftl. und private Zuchttiere                            | 2233 | 3233 | 27    | 13.500,00           | 12.500,00         | 12.640,38         | 13.500,00                | 12.500,00         | 11.114,25         |
| 1/742000-755400               | Künstliche Besamung Rinder lfd. Transferzahlungen                                     | 2233 | 3233 | 27    | 5.500,00            | 6.000,00          | 4.700,00          | 5.500,00                 | 6.000,00          | 3.690,00          |
| 1/742000-755500               | Laufende Transferzahlungen Förderung Kalkungsaktion                                   | 2233 | 3233 | 27    | 1.500,00            | 2.000,00          | 966,40            | 1.500,00                 | 2.000,00          | 1.134,80          |
| 1/742000-757000               | Förderung Tierschadensfonds   | 2234 | 3234 | 27    | 1.100,00            | 1.000,00          | 1.057,30          | 1.100,00                 | 1.000,00          | 1.057,30          |
| 1/742000-757100               | Förderung Bienezucht  | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 7.000,00          | 6.975,00          | 700,00                   | 7.000,00          | 6.975,00          |
| 1/742000-775000               | Beitrag für Zuchttierankäufe  | 2233 |      | 44    | 3.100,00            | 3.000,00          | 2.675,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>38.800,00</b>    | <b>43.400,00</b>  | <b>39.204,83</b>  | <b>35.600,00</b>         | <b>40.300,00</b>  | <b>33.150,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-38.400,00</b>   | <b>-43.200,00</b> | <b>-39.069,59</b> | <b>-35.200,00</b>        | <b>-40.100,00</b> | <b>-32.954,67</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>-38.400,00</b>   | <b>-43.200,00</b> | <b>-39.069,59</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>       |
| 1/742000-775000               | Beitrag für Zuchttierankäufe  |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.100,00                 | 3.000,00          | 2.675,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>3.100,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>2.675,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-3.100,00</b>         | <b>-3.000,00</b>  | <b>-2.675,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.300,00</b>        | <b>-43.100,00</b> | <b>-35.629,67</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>-38.300,00</b>        | <b>-43.100,00</b> | <b>-35.629,67</b> |

|                               |  | MVAG |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |  | EH   | FH   | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| <b>747</b>                    | <b>Jagd und Fischerei</b>  |      |      |                     |           |           |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      | 0,00                | 12.600,00 | 0,00      | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      | 0,00                | 12.600,00 | 12.600,00 |                          |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |
| <b>747000</b>                 | <b>Jagd und Fischerei</b>  |      |      |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |                     |           |           |                          |           |         |
| 2/747000+829400               | Erträge aus Jagdpacht (§35 K-JG u. Verjährungen)                               | 2116 | 3116 | 0,00                | 12.600,00 | 0,00      | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      | 0,00                | 12.600,00 | 0,00      | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      | 0,00                | 12.600,00 | 0,00      | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      | 0,00                | 12.600,00 | 0,00      |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |                     |           |           | 0,00                     | 12.600,00 | 0,00    |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>77</b>                 | <b>Förderung des Tourismus</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -86.500,00          | -95.000,00      | -71.320,90      | -84.900,00               | -93.400,00    | -73.261,99    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -86.500,00          | -98.300,00      | -98.300,00      |                          |               |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | -1.400,00                | -1.400,00     | 0,00          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -86.300,00               | -94.800,00    | -73.261,99    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -86.300,00               | -94.800,00    | -73.261,99    |
| <b>770</b>                | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>                               |      |      |       |                     |                 |                 |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -39.500,00          | -49.800,00      | -36.710,92      | -37.900,00               | -48.200,00    | -35.052,63    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -39.500,00          | -53.100,00      | -53.100,00      |                          |               |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | -1.400,00                | -1.400,00     | 0,00          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -39.300,00               | -49.600,00    | -35.052,63    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -39.300,00               | -49.600,00    | -35.052,63    |
| <b>770000</b>             | <b>Einrichtung zur Förderung des Fremdenverkehrs</b>                           |      |      |       |                     |                 |                 |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |               |               |
| 2/770000+808000           | Veräußerung von Handelswaren   | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00          | 154,10          | 100,00                   | 100,00        | 154,10        |
| 2/770000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 1.000,00            | 1.000,00        | 959,40          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 2/770000+823000           | Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00          | 514,62          | 100,00                   | 100,00        | 514,62        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b> | <b>1.628,12</b> | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b> | <b>668,72</b> |
| 1/770000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.100,00            | 1.100,00        | 289,91          | 1.100,00                 | 1.100,00      | 289,91        |
| 1/770000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00          | 0,00            | 200,00                   | 100,00        | 0,00          |
| 1/770000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                             | 2211 | 3211 | 20    | 1.400,00            | 13.600,00       | 11.849,32       | 1.400,00                 | 13.600,00     | 11.849,32     |
| 1/770000-565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 1.300,00            | 400,00          | 212,65          | 1.300,00                 | 400,00        | 212,65        |
| 1/770000-569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 200,00              | 200,00          | 227,40          | 200,00                   | 200,00        | 227,40        |
| 1/770000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00          | 454,71          | 500,00                   | 500,00        | 454,71        |
| 1/770000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 3.100,00            | 2.800,00        | 2.448,20        | 3.100,00                 | 2.800,00      | 2.448,20      |
| 1/770000-582050           | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                      | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00          | 181,28          | 200,00                   | 200,00        | 181,28        |
| 1/770000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Webcam lfd. Betrieb)                     | 2224 | 3224 | 24    | 4.500,00            | 4.000,00        | 3.280,32        | 4.500,00                 | 4.000,00      | 3.280,32      |
| 1/770000-630000           | Postdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00        | 400,00          | 4.000,00                 | 4.000,00      | 400,00        |
| 1/770000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 2.600,00            | 2.600,00        | 2.617,69        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 1/770000-700100           | Miet- und Pachtaufwand   | 2223 | 3223 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00        | 1.248,90        | 1.500,00                 | 1.400,00      | 1.248,90      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/770000-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 128,66             | 100,00                   | 100,00            | 128,66            |
| 1/770000-720000               | Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 20.000,00         | 15.000,00          | 20.000,00                | 20.000,00         | 15.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>40.700,00</b>    | <b>51.000,00</b>  | <b>38.339,04</b>   | <b>38.100,00</b>         | <b>48.400,00</b>  | <b>35.721,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-39.500,00</b>   | <b>-49.800,00</b> | <b>-36.710,92</b>  | <b>-37.900,00</b>        | <b>-48.200,00</b> | <b>-35.052,63</b> |
| 1/770000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 3.300,00          | 66.181,17          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-3.300,00</b>  | <b>-66.181,17</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-39.500,00</b>   | <b>-53.100,00</b> | <b>-102.892,09</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>       |
| 1/770000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 1.400,00                 | 1.400,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-1.400,00</b>         | <b>-1.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-39.300,00</b>        | <b>-49.600,00</b> | <b>-35.052,63</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>-39.300,00</b>        | <b>-49.600,00</b> | <b>-35.052,63</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -47.000,00          | -45.200,00       | -34.609,98       | -47.000,00               | -45.200,00       | -38.209,36       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -47.000,00          | -45.200,00       | -45.200,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -47.000,00               | -45.200,00       | -38.209,36       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -47.000,00               | -45.200,00       | -38.209,36       |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/771000+828000               | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 | 3116 | 18    | 8.000,00            | 8.100,00         | 7.837,09         | 8.000,00                 | 8.100,00         | 7.866,32         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.100,00</b>  | <b>7.837,09</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>8.100,00</b>  | <b>7.866,32</b>  |
| 1/771000-413000               | Handelswaren   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/771000-457000               | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 4.400,00            | 4.300,00         | 5.829,81         | 4.400,00                 | 4.300,00         | 7.961,01         |
| 1/771000-631000               | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00           | 505,66           | 800,00                   | 800,00           | 505,66           |
| 1/771000-659000               | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2244 | 3244 | 24    | 300,00              | 200,00           | 252,39           | 300,00                   | 200,00           | 253,98           |
| 1/771000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 14.000,00           | 10.000,00        | 13.945,00        | 14.000,00                | 10.000,00        | 13.945,00        |
| 1/771000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 147,00           | 500,00                   | 500,00           | 147,00           |
| 1/771000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 2225 | 3225 | 24    | 17.000,00           | 17.000,00        | 7.767,25         | 17.000,00                | 17.000,00        | 9.263,07         |
| 1/771000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 18.000,00           | 20.000,00        | 13.999,96        | 18.000,00                | 20.000,00        | 13.999,96        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>55.000,00</b>    | <b>53.300,00</b> | <b>42.447,07</b> | <b>55.000,00</b>         | <b>53.300,00</b> | <b>46.075,68</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -47.000,00          | -45.200,00       | -34.609,98       | -47.000,00               | -45.200,00       | -38.209,36       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -47.000,00          | -45.200,00       | -34.609,98       |                          |                  |                  |
| <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)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -47.000,00               | -45.200,00       | -38.209,36       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -47.000,00               | -45.200,00       | -38.209,36       |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |             |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                             |            |      |    |                     |             |                    |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -273.000,00         | -111.800,00 | -176.122,94        | -255.800,00              | -99.600,00        | -163.808,47       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -273.000,00         | -111.800,00 | -111.800,00        |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |             |                    | -49.000,00               | -220.500,00       | -108.101,86       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |                    | -304.800,00              | -320.100,00       | -271.910,33       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |             |                    | -86.000,00               | -88.900,00        | 415.970,94        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |             |                    | -390.800,00              | -409.000,00       | 144.060,61        |
| <b>782</b>                    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |             |                    |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 14,85              | 0,00                     | 0,00              | 14,85             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00        | 0,00               |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |             |                    | -34.000,00               | -210.000,00       | -100.000,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |                    | -34.000,00               | -210.000,00       | -99.985,15        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |             |                    | -86.000,00               | 0,00              | 430.000,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |             |                    | -120.000,00              | -210.000,00       | 330.014,85        |
| <b>782001</b>                 | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |             |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |             |                    |                          |                   |                   |
| 2/782001+823000               | Sonstige Zinserträge   | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00        | 19,80              | 0,00                     | 0,00              | 19,80             |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>19,80</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>19,80</b>      |
| 1/782001-710100               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00        | 4,95               | 0,00                     | 0,00              | 4,95              |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4,95</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4,95</b>       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>14,85</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>14,85</b>      |
| 1/782001-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                 | 2401       |      |    | 0,00                | 0,00        | 330.014,85         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-330.014,85</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-330.000,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |             |                    |                          |                   |                   |
| 2/782001+245000               | Darlehen an Unternehmen Rückzahlung ÜK durch IGP Jauntal                       |            | 3323 | 53 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 86.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| SU 33                         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |            |      |    |                     |             |                    | <b>86.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5/782001-245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - IGP Jauntal                 |            | 3423 | 63 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 120.000,00               | 210.000,00        | 100.000,00        |
| SU 34                         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |            |      |    |                     |             |                    | <b>120.000,00</b>        | <b>210.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |             |                    | -34.000,00               | -210.000,00       | -100.000,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |             |                    | -34.000,00               | -210.000,00       | -99.985,15        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |             |                    |                          |                   |                   |
| 6/782001+341000               | Überbrückungskredit Land - IGP Jauntal   |            | 3511 | 54 | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 430.000,00        |
| SU 35                         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |            |      |    |                     |             |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>430.000,00</b> |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/782001-341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 86.000,00                | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 36</b>    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>86.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |         |         | <b>-86.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>430.000,00</b> |
| <b>SA5</b>      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |         |         | <b>-120.000,00</b>       | <b>-210.000,00</b> | <b>330.014,85</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>789</b>                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-273.000,00</b>  | <b>-111.800,00</b> | <b>-176.137,79</b> | <b>-255.800,00</b>       | <b>-99.600,00</b>  | <b>-163.823,32</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-273.000,00</b>  | <b>-111.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-15.000,00</b>        | <b>-10.500,00</b>  | <b>-8.101,86</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-270.800,00</b>       | <b>-110.100,00</b> | <b>-171.925,18</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-88.900,00</b>  | <b>-14.029,06</b>  |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-270.800,00</b>       | <b>-199.000,00</b> | <b>-185.954,24</b> |
| <b>789000</b>             | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/789000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 1.400,00           | 1.360,00           | 500,00                   | 1.400,00           | 1.360,00           |
| 2/789000+864000           | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmungen (o. Finanzuntern.)                        | 2123 | 3123 | 16    | 0,00                | 88.900,00          | 14.513,09          | 0,00                     | 88.900,00          | 14.513,09          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>90.300,00</b>   | <b>15.873,09</b>   | <b>500,00</b>            | <b>90.300,00</b>   | <b>15.873,09</b>   |
| 1/789000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 546,58             | 500,00                   | 500,00             | 546,58             |
| 1/789000-413000           | Handelswaren (Völkermarkter Zehner)   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00               | 23.220,00          | 0,00                     | 0,00               | 23.220,00          |
| 1/789000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1.000,00           | 0,00               | 500,00                   | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/789000-600000           | Strom - Weihnachtsbeleuchtung   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 160,03             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 160,03             |
| 1/789000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen (Weihnachtsbeleucht., Stromv.Markt)                  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 1.200,00           | 942,14             | 10.000,00                | 1.200,00           | 942,14             |
| 1/789000-650000           | Zinsen, Finanzschulden Inland   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00               | 484,03             | 0,00                     | 0,00               | 484,03             |
| 1/789000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 4.200,00            | 4.200,00           | 4.212,61           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/789000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 32.200,00           | 23.000,00          | 20.151,25          | 32.200,00                | 23.000,00          | 20.151,25          |
| 1/789000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.046,00           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.046,00           |
| 1/789000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen von Wirtschaftsförderungsmaßnahmen                   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 14.527,30          | 7.000,00                 | 7.000,00           | 14.527,30          |
| 1/789000-728100           | Entgelte für sonstige Leistungen Stadtentwicklung                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/789000-728400           | Entgelte sonstige Leistungen - Stadtfest  | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00                | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 1/789000-752000           | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                     | 2231 | 3231 | 26    | 37.600,00           | 37.200,00          | 32.800,00          | 37.600,00                | 37.200,00          | 32.800,00          |
| 1/789000-755000           | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.) - Mietenzuschüsse     | 2233 | 3233 | 27    | 7.500,00            | 9.500,00           | 5.110,08           | 7.500,00                 | 9.500,00           | 5.110,08           |
| 1/789000-755100           | Lfd. Transferzahl. an sonst. Untern - Förderung Wirtschaftsverein                     | 2233 | 3233 | 27    | 70.000,00           | 40.000,00          | 38.000,00          | 70.000,00                | 40.000,00          | 38.000,00          |
| 1/789000-755190           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) (Förderungsmaßnahmen invest.SoFö)   | 2233 | 3233 | 27    | 12.500,00           | 2.000,00           | 0,00               | 12.500,00                | 2.000,00           | 0,00               |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/789000-755200               | Lfd. Transferzlg. an sonst. Untern. - Kommunalsteuerfördermodelle                     | 2233 | 3233 | 27    | 50.000,00           | 40.000,00          | 17.709,00          | 50.000,00                | 40.000,00          | 17.709,00          |
| 1/789000-775000               | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.)                         | 2233 |      | 44    | 13.000,00           | 8.000,00           | 8.101,86           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>273.500,00</b>   | <b>202.100,00</b>  | <b>192.010,88</b>  | <b>256.300,00</b>        | <b>189.900,00</b>  | <b>179.696,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-273.000,00</b>  | <b>-111.800,00</b> | <b>-176.137,79</b> | <b>-255.800,00</b>       | <b>-99.600,00</b>  | <b>-163.823,32</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>-273.000,00</b>  | <b>-111.800,00</b> | <b>-176.137,79</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/789000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 2.500,00           | 0,00               |
| 1/789000-775000               | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (o. Finanzuntern.)                         |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 13.000,00                | 8.000,00           | 8.101,86           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>15.000,00</b>         | <b>10.500,00</b>   | <b>8.101,86</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-15.000,00</b>        | <b>-10.500,00</b>  | <b>-8.101,86</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-270.800,00</b>       | <b>-110.100,00</b> | <b>-171.925,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/789000-346000               | Investitionsdarlehen von Kreditinstituten, Vers. und Pens.K.                          |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 88.900,00          | 14.029,06          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>88.900,00</b>   | <b>14.029,06</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-88.900,00</b>  | <b>-14.029,06</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-270.800,00</b>       | <b>-199.000,00</b> | <b>-185.954,24</b> |

|  |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|--|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|  |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>8 Dienstleistungen</b>  |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.360.300,00       | -2.423.500,00 | -1.186.354,05 | -559.500,00              | -1.639.900,00 | -545.930,47   |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.360.300,00       | -2.152.400,00 | -2.152.400,00 |                          |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | -40.200,00               | -951.600,00   | -74.802,67    |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -599.700,00              | -2.591.500,00 | -620.733,14   |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | -50.800,00               | -50.500,00    | -51.008,50    |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -650.500,00              | -2.642.000,00 | -671.741,64   |
| <b>81 Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.238.100,00       | -1.193.900,00 | -1.401.844,36 | -1.042.600,00            | -983.000,00   | -1.148.387,01 |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.238.100,00       | -1.196.900,00 | -1.196.900,00 |                          |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | -73.800,00               | -109.000,00   | -179.727,30   |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -1.116.400,00            | -1.092.000,00 | -1.328.114,31 |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -1.116.400,00            | -1.092.000,00 | -1.328.114,31 |
| <b>812 WC-Anlagen</b>  |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -41.600,00          | -43.100,00    | -35.145,84    | -38.200,00               | -39.700,00    | -31.294,00    |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -41.600,00          | -43.100,00    | -43.100,00    |                          |               |               |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -38.200,00               | -39.700,00    | -31.294,00    |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -38.200,00               | -39.700,00    | -31.294,00    |
| <b>812000 WC-Anlagen</b>   |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>  |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/812000+816700  | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                    | 2114 | 3114 | 13    | 400,00              | 400,00        | 150,00        | 400,00                   | 400,00        | 150,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b> | <b>150,00</b> | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b> | <b>150,00</b> |
| 1/812000-400000  | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00        | 32,63         | 500,00                   | 500,00        | 50,51         |
| 1/812000-454000  | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00      | 1.031,93      | 1.500,00                 | 1.500,00      | 1.031,93      |
| 1/812000-521000  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                               | 2211 | 3211 | 20    | 4.200,00            | 4.200,00      | 4.200,00      | 4.200,00                 | 4.200,00      | 4.200,00      |
| 1/812000-565000  | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 0,00          | 0,00          | 100,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 1/812000-569000  | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 0,00          | 0,00          | 100,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 1/812000-582000  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 800,00        | 753,08        | 800,00                   | 800,00        | 753,08        |
| 1/812000-582050  | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                      | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 0,00          | 0,00          | 200,00                   | 0,00          | 0,00          |
| 1/812000-591000  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00        | 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           |
| 1/812000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 3.500,00          | 3.461,82          | 2.500,00                 | 3.500,00          | 3.461,82          |
| 1/812000-600300               | Fernwärme   | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 800,00            | 790,93            | 900,00                   | 800,00            | 713,99            |
| 1/812000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 5.000,00          | 1.140,12          | 2.500,00                 | 5.000,00          | 824,53            |
| 1/812000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/812000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.300,00            | 3.300,00          | 3.339,77          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/812000-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                 | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/812000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.000,00          | 3.150,00          | 2.800,00                 | 2.000,00          | 3.150,00          |
| 1/812000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 15,00             | 100,00                   | 100,00            | 15,00             |
| 1/812000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 22.200,00           | 21.500,00         | 17.380,56         | 22.200,00                | 21.500,00         | 17.243,14         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>42.000,00</b>    | <b>43.500,00</b>  | <b>35.295,84</b>  | <b>38.600,00</b>         | <b>40.100,00</b>  | <b>31.444,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-41.600,00</b>   | <b>-43.100,00</b> | <b>-35.145,84</b> | <b>-38.200,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-31.294,00</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>-41.600,00</b>   | <b>-43.100,00</b> | <b>-35.145,84</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.200,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-31.294,00</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>-38.200,00</b>        | <b>-39.700,00</b> | <b>-31.294,00</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>814</b>                | <b>Straßenreinigung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                 |      |      |       | <b>-561.300,00</b>  | <b>-529.300,00</b> | <b>-810.183,55</b> | <b>-539.100,00</b>       | <b>-504.600,00</b> | <b>-785.236,81</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                    |      |      |       | <b>-561.300,00</b>  | <b>-529.300,00</b> | <b>-529.300,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-1.900,00</b>         | <b>-21.900,00</b>  | <b>-71.565,60</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-541.000,00</b>       | <b>-526.500,00</b> | <b>-856.802,41</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-541.000,00</b>       | <b>-526.500,00</b> | <b>-856.802,41</b> |
| <b>814000</b>             | <b>Straßenreinigung (Straßenreinigung und Winterdienst)</b>                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/814000+804000           | Veräußerung von GWG   | 2116 |      | 31    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/814000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                         | 2127 |      |       | 19.800,00           | 19.800,00          | 21.022,65          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/814000+816500           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen (Verwaltungsbranche - interne Vergütungen) | 2114 | 3114 | 13    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2/814000+816700           | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten                                    | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00             | 250,00             | 500,00                   | 500,00             | 250,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>21.900,00</b>    | <b>21.900,00</b>   | <b>22.772,65</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>1.750,00</b>    |
| 1/814000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 10.000,00          | 6.659,32           | 10.000,00                | 10.000,00          | 10.295,61          |
| 1/814000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 20.000,00           | 20.000,00          | 15.586,59          | 20.000,00                | 20.000,00          | 15.645,54          |
| 1/814000-455000           | Chemische Mittel  | 2221 | 3221 | 23    | 40.000,00           | 37.000,00          | 30.704,95          | 40.000,00                | 37.000,00          | 32.340,36          |
| 1/814000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00           | 4.246,55           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 4.246,55           |
| 1/814000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und masch. Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00          | 26.808,67          | 25.000,00                | 25.000,00          | 26.761,15          |
| 1/814000-616010           | Instandhaltung Schneepflüge und Geräte für Winterdienst   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 1.430,23           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 1.430,23           |
| 1/814000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 395,08             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 395,08             |
| 1/814000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.400,00           | 1.291,19           | 1.600,00                 | 1.400,00           | 1.291,19           |
| 1/814000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 42.100,00           | 44.600,00          | 51.409,21          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-700000           | Mietzinse und BK (Anteile am Bauhof)  | 2223 | 3223 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 1/814000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 324,90             | 400,00                   | 400,00             | 433,20             |
| 1/814000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                              | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 3.600,00           | 3.342,92           | 4.000,00                 | 3.600,00           | 3.342,92           |
| 1/814000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Straßenreinigung   | 2225 | 3225 | 24    | 98.000,00           | 70.000,00          | 67.961,25          | 98.000,00                | 70.000,00          | 67.961,25          |
| 1/814000-720119           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Kehrmaschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00          | 30.835,00          | 25.000,00                | 25.000,00          | 30.835,00          |
| 1/814000-720129           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Winterdienst   | 2225 | 3225 | 24    | 120.000,00          | 120.000,00         | 203.008,75         | 120.000,00               | 120.000,00         | 203.008,75         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/814000-720159               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung                     | 2225 | 3225 | 24    | * | 8.000,00            | 8.000,00           | 9.303,75           | 8.000,00                 | 8.000,00           | 9.303,75           |
| 1/814000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Straßenreinigung                                    | 2225 | 3225 | 24    | * | 5.900,00            | 5.000,00           | 4.255,50           | 5.900,00                 | 5.000,00           | 4.255,50           |
| 1/814000-720229               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Winterdienst  | 2225 | 3225 | 24    | * | 60.000,00           | 60.000,00          | 89.875,75          | 60.000,00                | 60.000,00          | 89.875,75          |
| 1/814000-720259               | Leistungen Wirtschaftshof Maschinen - für Maschinenwartung                            | 2225 | 3225 | 24    | * | 200,00              | 200,00             | 135,00             | 200,00                   | 200,00             | 135,00             |
| 1/814000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 107.000,00          | 105.000,00         | 278.381,59         | 107.000,00               | 105.000,00         | 278.429,98         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>583.200,00</b>   | <b>551.200,00</b>  | <b>832.956,20</b>  | <b>541.100,00</b>        | <b>506.600,00</b>  | <b>786.986,81</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-561.300,00</b>  | <b>-529.300,00</b> | <b>-810.183,55</b> | <b>-539.100,00</b>       | <b>-504.600,00</b> | <b>-785.236,81</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |   | <b>-561.300,00</b>  | <b>-529.300,00</b> | <b>-810.183,55</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/814000+804000               | Veräusserung von GWG  |      | 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>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 1/814000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 21.000,00          | 71.565,60          |
| 1/814000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>22.000,00</b>   | <b>71.565,60</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-1.900,00</b>         | <b>-21.900,00</b>  | <b>-71.565,60</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-541.000,00</b>       | <b>-526.500,00</b> | <b>-856.802,41</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>-541.000,00</b>       | <b>-526.500,00</b> | <b>-856.802,41</b> |



|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>815</b>                | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-163.200,00</b>  | <b>-171.100,00</b> | <b>-137.583,12</b> | <b>-141.300,00</b>       | <b>-145.000,00</b> | <b>-105.943,82</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-163.200,00</b>  | <b>-171.100,00</b> | <b>-171.100,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-21.600,00</b>        | <b>-39.700,00</b>  | <b>-55.641,00</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-162.900,00</b>       | <b>-184.700,00</b> | <b>-161.584,82</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-162.900,00</b>       | <b>-184.700,00</b> | <b>-161.584,82</b> |
| <b>815000</b>             | <b>Park- und Gartenanlagen</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/815000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 7.300,00            | 7.300,00           | 7.333,18           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/815000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                           | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00             | 300,00             | 300,00                   | 300,00             | 300,00             |
| 2/815000+829100           | Schadenersatz   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 3.600,00           | 0,00                     | 0,00               | 3.600,00           |
| 2/815000+861150           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ f. AMS So.Besch.Prog.       | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 4.700,00           | 0,00               | 0,00                     | 4.700,00           | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.600,00</b>     | <b>12.300,00</b>   | <b>11.233,18</b>   | <b>300,00</b>            | <b>5.000,00</b>    | <b>3.900,00</b>    |
| 1/815000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00           | 754,47             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 754,47             |
| 1/815000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 3.200,00            | 3.100,00           | 2.053,97           | 3.200,00                 | 3.100,00           | 2.053,97           |
| 1/815000-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.000,00           | 1.404,58           | 3.500,00                 | 3.000,00           | 1.404,58           |
| 1/815000-616000           | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 3.800,00            | 4.500,00           | 3.243,47           | 3.800,00                 | 4.500,00           | 3.243,47           |
| 1/815000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 109,57             | 3.000,00                 | 3.000,00           | 109,57             |
| 1/815000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 12.000,00          | 605,35             | 5.000,00                 | 12.000,00          | 605,35             |
| 1/815000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 4.100,00           | 680,08             | 500,00                   | 4.100,00           | 680,08             |
| 1/815000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 800,00             | 761,24             | 900,00                   | 800,00             | 761,24             |
| 1/815000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 13.100,00           | 16.100,00          | 21.782,93          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 56.000,00           | 40.000,00          | 38.080,00          | 56.000,00                | 40.000,00          | 38.080,00          |
| 1/815000-720159           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 3.500,00           | 1.846,25           | 1.000,00                 | 3.500,00           | 1.846,25           |
| 1/815000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 3.775,50           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 3.775,50           |
| 1/815000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00          | 14.372,40          | 15.000,00                | 15.000,00          | 14.219,35          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>111.500,00</b>   | <b>111.600,00</b>  | <b>89.469,81</b>   | <b>98.400,00</b>         | <b>95.500,00</b>   | <b>67.533,83</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-103.900,00</b>  | <b>-99.300,00</b>  | <b>-78.236,63</b>  | <b>-98.100,00</b>        | <b>-90.500,00</b>  | <b>-63.633,83</b>  |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-103.900,00</b>  | <b>-99.300,00</b>  | <b>-78.236,63</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |

|                               |  | MVAG |    | VC QU          | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--|------|----|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | EH   | FH |                | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/815000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2025                      |      |    | 3331           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 38.400,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |                |                     |                   |                   | <b>38.400,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/815000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen  |      |    | 3412 2 40      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/815000-010010               | Gebäude und Bauten - WC Anlage   |      |    | 3413 2         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 48.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/815000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen  |      |    | 3414 2 41      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 23.200,00          | 55.641,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |                |                     |                   |                   | <b>50.000,00</b>         | <b>24.200,00</b>   | <b>55.641,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                       |      |    |                |                     |                   |                   | <b>-11.600,00</b>        | <b>-24.200,00</b>  | <b>-55.641,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                           |      |    |                |                     |                   |                   | <b>-109.700,00</b>       | <b>-114.700,00</b> | <b>-119.274,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |                |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |    |                |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                               |      |    |                |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                    |      |    |                |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>  |      |    |                |                     |                   |                   | <b>-109.700,00</b>       | <b>-114.700,00</b> | <b>-119.274,83</b> |
| <b>815100</b>                 | <b>Kinderspielplätze</b>   |      |    |                |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |                |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/815100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                |      |    | 2127           | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.293,80          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |    |                | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.293,80</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/815100-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter   |      |    | 2221 3221 23   | 1.500,00            | 1.000,00          | 255,22            | 1.500,00                 | 1.000,00           | 255,22             |
| 1/815100-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   |      |    | 2224 3224 24   | 400,00              | 400,00            | 395,08            | 400,00                   | 400,00             | 395,08             |
| 1/815100-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen   |      |    | 2224 3224 24   | 1.000,00            | 6.000,00          | 4.632,59          | 1.000,00                 | 6.000,00           | 4.632,59           |
| 1/815100-680000               | Planmäßige Abschreibung  |      |    | 2226           | 17.400,00           | 18.600,00         | 18.703,25         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815100-700000               | Pachtzinse   |      |    | 2223 3223 24   | 11.300,00           | 10.600,00         | 10.066,91         | 11.300,00                | 10.600,00          | 10.439,86          |
| 1/815100-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   |      |    | 2225 3225 24 * | 20.000,00           | 26.500,00         | 14.682,50         | 20.000,00                | 26.500,00          | 14.682,50          |
| 1/815100-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  |      |    | 2225 3225 24 * | 6.000,00            | 5.000,00          | 3.584,25          | 6.000,00                 | 5.000,00           | 3.584,25           |
| 1/815100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   |      |    | 2225 3225 24   | 3.000,00            | 5.000,00          | 8.320,49          | 3.000,00                 | 5.000,00           | 8.320,49           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                            |      |    |                | <b>60.600,00</b>    | <b>73.100,00</b>  | <b>60.640,29</b>  | <b>43.200,00</b>         | <b>54.500,00</b>   | <b>42.309,99</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>        |      |    |                | <b>-59.300,00</b>   | <b>-71.800,00</b> | <b>-59.346,49</b> | <b>-43.200,00</b>        | <b>-54.500,00</b>  | <b>-42.309,99</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>-59.300,00</b>   | <b>-71.800,00</b> | <b>-59.346,49</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |                |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/815100+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%) |      |    | 3331 2 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 17.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |                |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/815100-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (für Spielgeräte)                                   | 3412 | 2  | 40    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 10.000,00                | 32.500,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>10.000,00</b>         | <b>32.500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |         |         | <b>-10.000,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>-53.200,00</b>        | <b>-70.000,00</b> | <b>-42.309,99</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>-53.200,00</b>        | <b>-70.000,00</b> | <b>-42.309,99</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -129.000,00         | -139.200,00       | -150.503,18       | -113.200,00              | -122.600,00       | -131.886,79       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -129.000,00         | -139.200,00       | -139.200,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -25.000,00               | -25.000,00        | -15.000,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -138.200,00              | -147.600,00       | -146.886,79       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -138.200,00              | -147.600,00       | -146.886,79       |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                           |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 0,00                | 0,00              | 2.027,91          | 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>2.027,91</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/816000-600000               | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 80.000,00           | 80.000,00         | 86.747,37         | 80.000,00                | 80.000,00         | 88.057,49         |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 40.000,00         | 39.950,27         | 30.000,00                | 40.000,00         | 39.950,27         |
| 1/816000-670000               | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 1.500,00          | 1.427,28          | 2.100,00                 | 1.500,00          | 1.427,28          |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 15.800,00           | 16.600,00         | 21.954,42         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/816000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.178,75          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 2.178,75          |
| 1/816000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 273,00            | 100,00                   | 100,00            | 273,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>129.000,00</b>   | <b>139.200,00</b> | <b>152.531,09</b> | <b>113.200,00</b>        | <b>122.600,00</b> | <b>131.886,79</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -129.000,00         | -139.200,00       | -150.503,18       | -113.200,00              | -122.600,00       | -131.886,79       |
| 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)          |      |      |       | -129.000,00         | -139.200,00       | -150.503,18       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KT KIP 2020)         |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 40.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/816000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung)   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                | 65.000,00         | 15.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>25.000,00</b>         | <b>65.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -25.000,00               | -25.000,00        | -15.000,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -138.200,00              | -147.600,00       | -146.886,79       |
| <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) |      |      |       |                     |                   |                   | -138.200,00              | -147.600,00       | -146.886,79       |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |                  |
| <b>817</b>                | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-53.800,00</b>   | <b>-57.100,00</b> | <b>-85.298,49</b> | <b>-30.700,00</b>        | <b>-26.800,00</b> | <b>-38.039,92</b> |                  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-53.800,00</b>   | <b>-57.100,00</b> | <b>-57.100,00</b> |                          |                   |                   |                  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-18.300,00</b>        | <b>-12.400,00</b> | <b>-20.298,00</b> |                  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-49.000,00</b>        | <b>-39.200,00</b> | <b>-58.337,92</b> |                  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-49.000,00</b>        | <b>-39.200,00</b> | <b>-58.337,92</b> |                  |
| <b>817000</b>             | <b>Friedhöfe</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                  |
| 2/817000+810000           | Leistungserlöse Friedhofsbaggerhoheit. Verw. 0% USt                                   | 2114 | 3114 | 13    | *                   | 1.300,00          | 1.300,00          | 360,00                   | 1.300,00          | 1.300,00          | 360,00           |
| 2/817000+810200           | Leistungserlöse Friedhofsbaggerbetr. Verw. 20% USt                                    | 2114 | 3114 | 13    | *                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 100,00           |
| 2/817000+810300           | Erträge aus Leistungen (Personalleistungen Friedhofsverwaltung)                       | 2114 | 3114 | 13    |                     | 1.000,00          | 1.000,00          | 550,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 550,00           |
| 2/817000+811000           | Einnahmen - Hallengebühren  | 2115 | 3115 | 14    |                     | 5.500,00          | 5.500,00          | 3.314,00                 | 5.500,00          | 5.500,00          | 3.613,00         |
| 2/817000+816700           | Kostenbeiträge Grab öffnen und schließen (von privaten Haushalten)                    | 2114 | 3114 | 13    |                     | 4.500,00          | 4.500,00          | 2.593,00                 | 4.500,00          | 4.500,00          | 2.043,00         |
| 2/817000+819000           | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 2117 |      |       |                     | 0,00              | 0,00              | 347,50                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2/817000+823000           | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    |                     | 0,00              | 0,00              | 0,49                     | 0,00              | 0,00              | 0,49             |
| 2/817000+829100           | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 0,00              | 0,00              | 2.250,00                 | 0,00              | 0,00              | 2.250,00         |
| 2/817000+852000           | Grabgebühren  | 2113 | 3113 | 12    |                     | 34.000,00         | 34.000,00         | 22.509,32                | 34.000,00         | 34.000,00         | 29.177,20        |
| 2/817000+852700           | Grabgebühren - Baumbestattung   | 2113 | 3113 | 12    |                     | 3.000,00          | 3.000,00          | -811,25                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.425,00         |
| 2/817000+867000           | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                               | 2124 | 3124 | 16    |                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>52.300,00</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>33.213,06</b>         | <b>52.300,00</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>43.518,69</b> |
| 1/817000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 1.500,00          | 1.500,00          | 555,29                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 555,29           |
| 1/817000-413000           | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 500,00            | 500,00            | 0,00                     | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 1/817000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 300,00            | 200,00            | 143,55                   | 300,00            | 200,00            | 143,55           |
| 1/817000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 600,00            | 500,00            | 0,00                     | 600,00            | 500,00            | 0,00             |
| 1/817000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    |                     | 0,00              | 0,00              | 260,06                   | 0,00              | 0,00              | 260,06           |
| 1/817000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    |                     | 0,00              | 0,00              | 411,78                   | 0,00              | 0,00              | 411,78           |
| 1/817000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    |                     | 100,00            | 0,00              | 24,86                    | 100,00            | 0,00              | 24,86            |
| 1/817000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    |                     | 500,00            | 0,00              | 134,75                   | 500,00            | 0,00              | 134,75           |
| 1/817000-582050           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    |                     | 0,00              | 0,00              | 9,14                     | 0,00              | 0,00              | 9,14             |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/817000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 800,00            | 620,80            | 600,00                   | 800,00            | 620,80            |
| 1/817000-613000           | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                           | 2224 | 3224 | 24    | 2.200,00            | 4.400,00          | 2.374,86          | 2.200,00                 | 4.400,00          | 2.374,86          |
| 1/817000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 6.200,00          | 6.892,03          | 5.000,00                 | 6.200,00          | 6.892,03          |
| 1/817000-616000           | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 900,00            | 0,00              | 900,00                   | 900,00            | 0,00              |
| 1/817000-618000           | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 900,00              | 800,00            | 1.178,06          | 900,00                   | 800,00            | 1.178,06          |
| 1/817000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.300,00            | 2.200,00          | 2.009,43          | 2.300,00                 | 2.200,00          | 2.009,43          |
| 1/817000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 23.100,00           | 30.300,00         | 36.952,94         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-710100           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                                    | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 0,12              | 0,00                     | 0,00              | 0,12              |
| 1/817000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)              | 2225 | 3225 | 24    | 23.000,00           | 23.000,00         | 21.040,24         | 23.000,00                | 23.000,00         | 21.040,24         |
| 1/817000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 25.000,00         | 35.350,00         | 35.000,00                | 25.000,00         | 35.350,00         |
| 1/817000-720159           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Grab öffnen und schließen                  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.423,75          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.423,75          |
| 1/817000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschien  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00          | 2.666,00          | 2.500,00                 | 2.000,00          | 2.666,00          |
| 1/817000-720259           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen für Grab öffnen und schließen                 | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 93,00             | 300,00                   | 300,00            | 93,00             |
| 1/817000-720700           | Kostenbeiträge für Maschinenstunden (Friedhofsbagger)                           | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 360,00            | 1.300,00                 | 1.300,00          | 360,00            |
| 1/817000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 6.500,00          | 5.010,89          | 2.500,00                 | 6.500,00          | 5.010,89          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>106.100,00</b>   | <b>109.400,00</b> | <b>118.511,55</b> | <b>83.000,00</b>         | <b>79.100,00</b>  | <b>81.558,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-53.800,00</b>   | <b>-57.100,00</b> | <b>-85.298,49</b> | <b>-30.700,00</b>        | <b>-26.800,00</b> | <b>-38.039,92</b> |
| 1/817000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,37              | 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>-0,37</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-53.800,00</b>   | <b>-57.100,00</b> | <b>-85.298,86</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>       |
| 1/817000-005000           | Anlagen zu Straßenbauten  | 3412 | 2 40 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.300,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/817000-006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gehwege)                                     | 3412 | 2 40 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-006100           | Gehwege (Selbsterstellung - Arbeiter)   | 3412 | 2 40 | *     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-010000           | Gebäude und Bauten  | 3413 | 2 40 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| 1/817000-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 2 41 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-050000           | Friedhofserweiterungen - Gemeindef.   | 3412 | 2 40 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00          | 20.298,00         |
| 1/817000-050100           | Sonderanlagen (Selbsterstellung - Arbeiter)                                     | 3412 | 2 40 | *     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.400,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>18.300,00</b>         | <b>12.400,00</b>  | <b>20.298,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-18.300,00</b>        | <b>-12.400,00</b> | <b>-20.298,00</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-49.000,00</b>        | <b>-39.200,00</b> | <b>-58.337,92</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) |                     |         |         | -49.000,00               | -39.200,00 | -58.337,92 |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>819</b>                | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-289.200,00</b>  | <b>-254.100,00</b> | <b>-183.130,18</b> | <b>-180.100,00</b>       | <b>-144.300,00</b> | <b>-55.985,67</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-289.200,00</b>  | <b>-257.100,00</b> | <b>-257.100,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-7.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  | <b>-17.222,70</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-187.100,00</b>       | <b>-154.300,00</b> | <b>-73.208,37</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-187.100,00</b>       | <b>-154.300,00</b> | <b>-73.208,37</b> |
| <b>819000</b>             | <b>Sonstige öffentliche Einrichtungen Neue Burg - Herzog-Bernhar</b>                  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| 2/819000+808000           | Veräußerung von Handelswaren 20 %   | 2116 | 3116 | 16    | 700,00              | 700,00             | 450,00             | 700,00                   | 700,00             | 450,00            |
| 2/819000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 55.000,00           | 55.000,00          | 57.559,88          | 55.000,00                | 55.000,00          | 59.404,62         |
| 2/819000+811100           | Einnahmen aus Vermietung Vitrinen (Hauptplatz, 10.Oktobertst)                         | 2115 | 3115 | 14    | 500,00              | 500,00             | 868,23             | 500,00                   | 500,00             | 868,23            |
| 2/819000+811200           | Einnahmen aus Vermietung Neue Burg Wohnung  | 2115 | 3115 | 14    | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.148,64           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 6.148,64          |
| 2/819000+811300           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung EG (20 %)                                    | 2115 | 3115 | 14    | 50.000,00           | 50.000,00          | 51.427,72          | 50.000,00                | 50.000,00          | 54.258,37         |
| 2/819000+811350           | Miet- und Pachtertrag (Miete- und Betriebskosten Bestattung)                          | 2115 | 3115 | 14    | 4.600,00            | 4.600,00           | 3.044,00           | 4.600,00                 | 4.600,00           | 3.044,00          |
| 2/819000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 13.800,00           | 13.800,00          | 13.838,32          | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/819000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |      | 2117 |       | 0,00                | 0,00               | 5.376,43           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/819000+823000           | sonstige Zinserträge  | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00               | 9,79               | 0,00                     | 0,00               | 9,79              |
| 2/819000+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 26.760,93          | 0,00                     | 0,00               | 26.760,93         |
| 2/819000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 66,67              | 0,00                     | 0,00               | 66,67             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>130.600,00</b>   | <b>130.600,00</b>  | <b>165.550,61</b>  | <b>116.800,00</b>        | <b>116.800,00</b>  | <b>151.011,25</b> |
| 1/819000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 3.000,00           | 644,61             | 2.000,00                 | 3.000,00           | 734,13            |
| 1/819000-413000           | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00             | 470,00             | 800,00                   | 800,00             | 470,00            |
| 1/819000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.500,00           | 5.598,08           | 6.000,00                 | 6.500,00           | 5.598,08          |
| 1/819000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 121.600,00          | 71.500,00          | 58.920,82          | 121.600,00               | 71.500,00          | 58.920,82         |
| 1/819000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00               | 622,22             | 0,00                     | 0,00               | 622,22            |
| 1/819000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 4.600,00            | 2.200,00           | 2.386,84           | 4.600,00                 | 2.200,00           | 2.386,84          |
| 1/819000-569000           | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.316,88           | 1.600,00                 | 1.600,00           | 1.316,88          |
| 1/819000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 700,00             | 651,44             | 800,00                   | 700,00             | 651,44            |
| 1/819000-581200           | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 0,00               | 0,00               | 200,00                   | 0,00               | 0,00              |



|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/819000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                 | 2212 | 3212 | 20    | 13.200,00           | 13.900,00  | 12.509,30  | 13.200,00                | 13.900,00 | 12.509,30 |
| 1/819000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse            | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00     | 262,06     | 300,00                   | 300,00    | 262,06    |
| 1/819000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                       | 2214 |      |       | 1.600,00            | 1.600,00   | 3.997,23   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/819000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00     | 896,05     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/819000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube           | 2214 |      |       | 0,00                | 400,00     | 1.389,06   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/819000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 22.500,00           | 30.400,00  | 24.237,48  | 22.500,00                | 30.400,00 | 24.277,84 |
| 1/819000-600100 | Strom - Vitrinen   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00     | 66,93      | 200,00                   | 200,00    | 66,93     |
| 1/819000-600300 | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 47.000,00           | 47.700,00  | 41.466,04  | 47.000,00                | 47.700,00 | 37.151,64 |
| 1/819000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 19.000,00  | 20.299,72  | 15.000,00                | 19.000,00 | 17.749,75 |
| 1/819000-614100 | Gebäudeerh.Wohnungen Whg. Neue Burg Herzog Bernhard-Pl.1             | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 500,00     | 48,80      | 100,00                   | 500,00    | 48,80     |
| 1/819000-614200 | Gebäudeinstandhaltung Geschäftslokale (20% USt)                      | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 3.000,00   | 102,65     | 1.000,00                 | 3.000,00  | 362,65    |
| 1/819000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00  | 8.793,01   | 10.000,00                | 10.000,00 | 8.793,01  |
| 1/819000-618100 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Vitrinen                      | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 500,00     | 0,00       | 100,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/819000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 600,00     | 932,79     | 700,00                   | 600,00    | 925,20    |
| 1/819000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 16.000,00           | 13.000,00  | 8.941,77   | 16.000,00                | 13.000,00 | 8.941,77  |
| 1/819000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 121.000,00          | 121.300,00 | 129.091,14 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/819000-695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen                                    | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 103,28     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/819000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG              | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.700,00   | 250,00     | 800,00                   | 1.700,00  | 250,00    |
| 1/819000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00       | 2,45       | 0,00                     | 0,00      | 2,45      |
| 1/819000-710200 | Betriebskosten Wohnungen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 381,61     | 500,00                   | 500,00    | 381,61    |
| 1/819000-710300 | Betriebskosten Geschäftslokale                                       | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00   | 5.206,39   | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.206,39  |
| 1/819000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer                                    | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.500,00   | 1.874,20   | 2.200,00                 | 2.500,00  | 1.874,20  |
| 1/819000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00   | 5.842,11   | 7.000,00                 | 7.000,00  | 5.842,11  |
| 1/819000-711100 | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekte)                            | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 489,70     | 500,00                   | 500,00    | 489,70    |
| 1/819000-720000 | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 3.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 3.500,00  | 0,00      |
| 1/819000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter (Burgwart)                          | 2225 | 3225 | 24    | 11.200,00           | 8.000,00   | 6.720,00   | 11.200,00                | 8.000,00  | 6.720,00  |
| 1/819000-720169 | Leistungen Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnung/Mietobj. | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00     | 0,00       | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/819000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 3,00       | 100,00                   | 100,00    | 3,00      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/819000-720269               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnung/Mietobj.                     | 2225 | 3225 | 24    | * | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 1/819000-720300               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen gegenüber 2/814000+816500               | 2225 | 3225 | 24    | * | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.124,61           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.124,61          |
| 1/819000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 4.000,00            | 5.000,00           | 3.038,52           | 4.000,00                 | 5.000,00           | 3.313,49          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>419.800,00</b>   | <b>384.700,00</b>  | <b>348.680,79</b>  | <b>296.900,00</b>        | <b>261.100,00</b>  | <b>206.996,92</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-289.200,00</b>  | <b>-254.100,00</b> | <b>-183.130,18</b> | <b>-180.100,00</b>       | <b>-144.300,00</b> | <b>-55.985,67</b> |
| 1/819000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |   | 0,00                | 3.000,00           | 2.335,75           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |   | <b>0,00</b>         | <b>-3.000,00</b>   | <b>-2.335,75</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>-289.200,00</b>  | <b>-257.100,00</b> | <b>-185.465,93</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>       |
| 1/819000-010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 2     |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 7.500,00           | 0,00              |
| 1/819000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  |   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                 | 2.500,00           | 17.222,70         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>7.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>   | <b>17.222,70</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-7.000,00</b>         | <b>-10.000,00</b>  | <b>-17.222,70</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                    |                    | <b>-187.100,00</b>       | <b>-154.300,00</b> | <b>-73.208,37</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>-187.100,00</b>       | <b>-154.300,00</b> | <b>-73.208,37</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| <b>82</b>                 | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                             |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -33.700,00          | -503.000,00  | -309.783,67  | 92.200,00                | -420.700,00  | -222.823,04  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -33.700,00          | -194.100,00  | -194.100,00  |                          |              |              |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |              |              | -25.300,00               | -195.500,00  | -77.478,33   |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 66.900,00                | -616.200,00  | -300.301,37  |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |              |              | -700,00                  | -700,00      | -722,04      |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 66.200,00                | -616.900,00  | -301.023,41  |
| <b>820</b>                | <b>Wirtschaftshöfe</b>   |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 28.000,00           | -448.000,00  | -268.962,36  | 153.800,00               | -365.800,00  | -180.490,46  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 28.000,00           | -139.100,00  | -139.100,00  |                          |              |              |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |              |              | -25.300,00               | -191.500,00  | -77.478,33   |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 128.500,00               | -557.300,00  | -257.968,79  |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |              |              | -700,00                  | -700,00      | -722,04      |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 127.800,00               | -558.000,00  | -258.690,83  |
| <b>820000</b>             | <b>Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16</b>                                  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/820000+803100           | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (0% UST)       | 2116 |      | 31    | 100,00              | 20.000,00    | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 2/820000+804000           | Veräußerung von GWG  | 2116 |      | 31    | 100,00              | 100,00       | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 2/820000+810000           | Erträge aus Leistungen (Gegenkonto Wirtschaftshof Durchlaufer)                 | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 2.600,00     | 2.084,50     | 1.000,00                 | 2.600,00     | 2.084,50     |
| 2/820000+810060           | Erträge aus Leistungen (Photovoltaik)  | 2114 | 3114 | 13    | 1.600,00            | 1.500,00     | 0,00         | 1.600,00                 | 1.500,00     | 0,00         |
| 2/820000+810100           | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter  | 2114 | 3114 | 13    | * 1.900.000,00      | 1.400.000,00 | 1.458.591,25 | 1.900.000,00             | 1.400.000,00 | 1.458.591,25 |
| 2/820000+810200           | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen                                       | 2114 | 3114 | 13    | * 450.000,00        | 360.000,00   | 341.256,75   | 450.000,00               | 360.000,00   | 341.256,75   |
| 2/820000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                       | 2115 | 3115 | 14    | 8.500,00            | 8.500,00     | 7.530,23     | 8.500,00                 | 8.500,00     | 7.527,10     |
| 2/820000+811100           | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (0% UST)                               | 2115 | 3115 | 14    | 1.600,00            | 1.600,00     | 1.943,48     | 1.600,00                 | 1.600,00     | 3.696,47     |
| 2/820000+811200           | Miet- und Pachtertrag - Kostenersatz anderer Dienststellen (BK Bauhof)         | 2115 | 3115 | 14    | * 29.200,00         | 29.200,00    | 28.400,00    | 29.200,00                | 29.200,00    | 28.400,00    |
| 2/820000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 0,00                | 2.400,00     | 2.431,18     | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 2/820000+816700           | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von privaten Haushalten                   | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00       | 0,00         | 300,00                   | 300,00       | 0,00         |
| 2/820000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 14.800,00           | 20.200,00    | 221.914,85   | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 2/820000+823000           | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00       | 1.818,96     | 100,00                   | 100,00       | 1.818,96     |
| 2/820000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 3.100,00     | 13.882,04    | 0,00                     | 3.100,00     | 13.882,04    |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/820000+829000   | Schadensvergütung   | 2116 | 3116 |       | 0,00                | 13.600,00           | 0,00                | 0,00                     | 13.600,00           | 0,00                |
| 2/820000+861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ lfd. bzw. IKZ-Mittel) | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 20.000,00           | 0,00                |
| 2/820000+863200   | Transfers von sonstigen Trägern<br>öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)            | 2121 | 3121 | 15    | 5.000,00            | 20.000,00           | 38.873,30           | 5.000,00                 | 20.000,00           | 38.873,30           |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                            |      |      |       | <b>2.412.300,00</b> | <b>1.903.200,00</b> | <b>2.118.726,54</b> | <b>2.397.300,00</b>      | <b>1.860.500,00</b> | <b>1.896.130,37</b> |
| 1/820000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 19.000,00           | 19.000,00           | 14.440,67           | 19.000,00                | 19.000,00           | 12.247,98           |
| 1/820000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 85.000,00           | 85.000,00           | 76.633,97           | 85.000,00                | 85.000,00           | 79.540,99           |
| 1/820000-454000   | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.700,00            | 1.600,00            | 1.221,37            | 1.700,00                 | 1.600,00            | 1.221,37            |
| 1/820000-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige<br>Büromittel                                     | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00              | 152,57              | 500,00                   | 500,00              | 152,57              |
| 1/820000-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der<br>Verwaltung                             | 2211 | 3211 | 20    | 21.500,00           | 20.000,00           | 3.517,64            | 21.500,00                | 20.000,00           | 3.517,64            |
| 1/820000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in<br>handwerklicher Verwendung               | 2211 | 3211 | 20    | 1.205.100,00        | 1.203.000,00        | 1.025.408,56        | 1.205.100,00             | 1.203.000,00        | 1.025.408,56        |
| 1/820000-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Angestellten                     | 2211 | 3211 | 20    | 1.700,00            | 1.100,00            | 959,12              | 1.700,00                 | 1.100,00            | 959,12              |
| 1/820000-523000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20    | 127.300,00          | 75.200,00           | 94.503,41           | 127.300,00               | 75.200,00           | 94.503,41           |
| 1/820000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 1.800,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.800,00                 | 1.000,00            | 0,00                |
| 1/820000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 30.100,00           | 30.100,00           | 19.004,35           | 30.100,00                | 30.100,00           | 19.004,35           |
| 1/820000-566000   | Zuwendungen aus Anlass von<br>Dienstjubiläen                                      | 2212 | 3212 | 20    | 0,00                | 0,00                | 15.864,70           | 0,00                     | 0,00                | 15.864,70           |
| 1/820000-569000   | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 90.100,00           | 93.900,00           | 67.178,19           | 90.100,00                | 93.900,00           | 67.178,19           |
| 1/820000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen                | 2212 | 3212 | 20    | 42.700,00           | 39.300,00           | 38.480,52           | 42.700,00                | 39.300,00           | 38.480,52           |
| 1/820000-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung<br>(Betriebliche Kollektivversicherung)   | 2212 | 3212 | 20    | 1.400,00            | 1.300,00            | 757,09              | 1.400,00                 | 1.300,00            | 757,09              |
| 1/820000-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 275.600,00          | 262.300,00          | 247.603,10          | 275.600,00               | 262.300,00          | 247.603,10          |
| 1/820000-582050   | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl.<br>Mitarbeitervorsorgekasse                      | 2212 | 3212 | 20    | 13.500,00           | 12.200,00           | 10.665,95           | 13.500,00                | 12.200,00           | 10.665,95           |
| 1/820000-591000   | Dotierung von Rückstellungen für<br>Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 14.400,00           | 14.400,00           | 51.892,77           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen                          | 2214 |      |       | 800,00              | 800,00              | 31.962,43           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00            | 127.951,52          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000-600000   | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.200,00            | 7.400,00            | 7.189,68            | 5.200,00                 | 7.400,00            | 7.189,68            |
| 1/820000-600100   | Gas Kelag - Erdgas  | 2222 | 3222 | 24    | 15.000,00           | 60.000,00           | 41.338,12           | 15.000,00                | 60.000,00           | 41.338,12           |
| 1/820000-610000   | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00                   | 300,00              | 0,00                |
| 1/820000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 10.000,00           | 50.604,86           | 10.000,00                | 10.000,00           | 50.502,85           |
| 1/820000-614100   | Instandhaltung Whg Bleistraße 16  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 15.818,54           | 1.000,00                 | 1.000,00            | 15.818,54           |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/820000-616000    | Instandhaltung von Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00           | 11.486,74           | 15.000,00                | 15.000,00           | 11.552,26           |
| 1/820000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 55.000,00           | 80.000,00           | 87.488,36           | 55.000,00                | 80.000,00           | 87.413,96           |
| 1/820000-618000    | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 22.000,00           | 2.500,00            | 9.213,85            | 22.000,00                | 2.500,00            | 9.369,20            |
| 1/820000-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00            | 2.461,95            | 3.100,00                 | 3.100,00            | 2.458,91            |
| 1/820000-650000    | Zinsen für Finanzschulden Inland  | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00                   | 100,00              | 0,00                |
| 1/820000-650100    | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 0,00                | 15,60               | 0,00                     | 0,00                | 15,60               |
| 1/820000-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 26.000,00           | 23.000,00           | 21.314,75           | 26.000,00                | 23.000,00           | 21.314,75           |
| 1/820000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 124.100,00          | 108.200,00          | 103.560,65          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000-700100    | Miete Kopiergerät   | 2223 | 3223 |       | 500,00              | 700,00              | 0,00                | 500,00                   | 700,00              | 0,00                |
| 1/820000-710000    | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.306,86            | 2.000,00                 | 2.000,00            | 1.718,16            |
| 1/820000-710100    | Kapitalertragsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00              | 194,99              | 200,00                   | 200,00              | 194,99              |
| 1/820000-710200    | Betriebskosten Whg. Bleistraße 16   | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00            | 3.049,29            | 1.600,00                 | 1.600,00            | 3.045,96            |
| 1/820000-710500    | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.300,00            | 1.410,25            | 1.800,00                 | 1.300,00            | 1.410,25            |
| 1/820000-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindefeinrichtungen g. FAG (Ausg)                                       | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00            | 5.202,89            | 7.000,00                 | 7.000,00            | 5.202,89            |
| 1/820000-711100    | Benützungsgebühren gem. FAG (Mietobjekt Whg. Bleistraße 16)   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.025,16            | 1.000,00                 | 1.000,00            | 1.025,16            |
| 1/820000-720109    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 6.000,00            | 2.458,75            | 5.000,00                 | 6.000,00            | 2.458,75            |
| 1/820000-720139    | Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter (Instandhaltung Wohnung) - Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00              | 1.477,00            | 200,00                   | 200,00              | 1.477,00            |
| 1/820000-720159    | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter für Geräte- und Maschinenwartung   | 2225 | 3225 | 24    | 16.000,00           | 16.000,00           | 17.928,75           | 16.000,00                | 16.000,00           | 17.928,75           |
| 1/820000-720259    | Kostenbeiträge für Maschinen- und Geräewartung - Gerätekosten   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00            | 405,00              | 1.000,00                 | 1.000,00            | 405,00              |
| 1/820000-720400    | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)  | 2225 | 3225 | 24    | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00               | 110.000,00          | 110.000,00          |
| 1/820000-724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 3.400,00            | 3.310,80            | 2.500,00                 | 3.400,00            | 3.310,80            |
| 1/820000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 25.000,00           | 60.186,04           | 25.000,00                | 25.000,00           | 63.321,62           |
| 1/820000-752200    | Transfers an Gemeinde Diex (lfd.Aufwände Traktor IKZ)   | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 3.000,00            | 1.042,09            | 0,00                     | 3.000,00            | 1.042,09            |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>2.384.300,00</b> | <b>2.351.200,00</b> | <b>2.387.688,90</b> | <b>2.243.500,00</b>      | <b>2.226.300,00</b> | <b>2.076.620,83</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                           |      |      |       | <b>28.000,00</b>    | <b>-448.000,00</b>  | <b>-268.962,36</b>  | <b>153.800,00</b>        | <b>-365.800,00</b>  | <b>-180.490,46</b>  |
| 2/820000+894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301 |      |       | 0,00                | 308.900,00          | 269.547,34          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/820000-794000    | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 584,98              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>308.900,00</b>   | <b>268.962,36</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                              |      |      |       | <b>28.000,00</b>    | <b>-139.100,00</b>  | <b>0,00</b>         |                          |                     |                     |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |                   |                    |                    |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |    |         |                          |         |                   |                    |                    |
| 2/820000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)                            | 3331  | 2                   | 33 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 4.600,00           | 0,00               |
| 2/820000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331  |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 20.000,00          | 0,00               |
| 2/820000+301070               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Photovoltaik)            | 3331  |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 6.500,00           | 0,00               |
| 2/820000+803100               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen (0% UST)              | 3314  |                     | 31 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 100,00            | 20.000,00          | 0,00               |
| 2/820000+804000               | Veräusserung von GWG  | 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>200,00</b>     | <b>51.200,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/820000-010600               | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)   | 3413  | 2                   | 40 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00               | 22.121,87          |
| 1/820000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen (Sonstige Anlagenteile lt. KLR)                     | 3414  | 2                   | 41 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 5.000,00          | 225.000,00         | 31.856,38          |
| 1/820000-040000               | Fahrzeuge   | 3414  | 2                   | 41 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00               | 3.816,00           |
| 1/820000-042000               | Betriebsausstattung   | 3415  | 2                   | 41 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 20.000,00         | 12.000,00          | 19.394,00          |
| 1/820000-050200               | Sonderanlagen - E-Ladestation   | 3412  |                     | 2  | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 5.200,00           | 0,00               |
| 1/820000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               | 3411  | 2                   | 42 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 500,00            | 500,00             | 290,08             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |         |                          |         | <b>25.500,00</b>  | <b>242.700,00</b>  | <b>77.478,33</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |    |         |                          |         | <b>-25.300,00</b> | <b>-191.500,00</b> | <b>-77.478,33</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |    |         |                          |         | <b>128.500,00</b> | <b>-557.300,00</b> | <b>-257.968,79</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>        |
| 1/820000-341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3611  |                     | 64 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 700,00            | 700,00             | 722,04             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |    |         |                          |         | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>      | <b>722,04</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |    |         |                          |         | <b>-700,00</b>    | <b>-700,00</b>     | <b>-722,04</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |    |         |                          |         | <b>127.800,00</b> | <b>-558.000,00</b> | <b>-258.690,83</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>828</b>                | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -61.700,00          | -55.000,00       | -40.821,31       | -61.600,00               | -54.900,00       | -42.332,58       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -61.700,00          | -55.000,00       | -55.000,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -4.000,00        | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -61.600,00               | -58.900,00       | -42.332,58       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -61.600,00               | -58.900,00       | -42.332,58       |
| <b>828000</b>             | <b>Sonstige Märkte</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/828000+812000           | Gebühren für sonstige Leistungen (Marktstandsgebühren)                         | 2114 | 3114 | 13    | 21.000,00           | 21.000,00        | 18.154,60        | 21.000,00                | 21.000,00        | 17.645,60        |
| 2/828000+816600           | Kostenbeiträge für sonst. Leistungen von Unternehmungen                        | 2114 | 3114 | 13    | 3.500,00            | 1.500,00         | 5.111,53         | 3.500,00                 | 1.500,00         | 3.950,51         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>24.500,00</b>    | <b>22.500,00</b> | <b>23.266,13</b> | <b>24.500,00</b>         | <b>22.500,00</b> | <b>21.596,11</b> |
| 1/828000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/828000-457000           | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 8.000,00         | 339,70           | 2.000,00                 | 8.000,00         | 339,70           |
| 1/828000-600000           | Strom Markt und Veranstaltungen  | 2222 | 3222 | 24    | 15.500,00           | 14.400,00        | 14.508,60        | 15.500,00                | 14.400,00        | 14.508,60        |
| 1/828000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 400,00           | 95,40            | 1.000,00                 | 400,00           | 95,40            |
| 1/828000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 43,30            | 100,00                   | 100,00           | 43,30            |
| 1/828000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00           | 104,52           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/828000-695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen  | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00             | 54,23            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/828000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 31.500,00           | 22.500,00        | 31.963,75        | 31.500,00                | 22.500,00        | 31.963,75        |
| 1/828000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00         | 1.205,00         | 1.500,00                 | 1.000,00         | 1.205,00         |
| 1/828000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 15.772,94        | 1.000,00                 | 1.000,00         | 15.772,94        |
| 1/828000-728010           | Entgelte für sonstige Leistungen - Adventzauber                                | 2225 | 3225 | 24    | 16.500,00           | 12.500,00        | 0,00             | 16.500,00                | 12.500,00        | 0,00             |
| 1/828000-728020           | Entgelte für sonstige Leistungen - Nikolomarkt                                 | 2225 | 3225 | 24    | 17.000,00           | 17.000,00        | 0,00             | 17.000,00                | 17.000,00        | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>86.200,00</b>    | <b>77.500,00</b> | <b>64.087,44</b> | <b>86.100,00</b>         | <b>77.400,00</b> | <b>63.928,69</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -61.700,00          | -55.000,00       | -40.821,31       | -61.600,00               | -54.900,00       | -42.332,58       |
| 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)          |      |      |       | -61.700,00          | -55.000,00       | -40.821,31       |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/828000-042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 4.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | -4.000,00        | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -61.600,00               | -58.900,00       | -42.332,58       |

|   |  | 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) |      |      |       |                     |                   |                   | -61.600,00               | -58.900,00        | -42.332,58        |
| <b>83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -364.600,00         | -384.400,00       | -298.294,99       | -327.000,00              | -334.300,00       | -236.554,44       |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -364.600,00         | -385.700,00       | -385.700,00       |                          |                   |                   |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -17.800,00               | -44.000,00        | -3.433,00         |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -344.800,00              | -378.300,00       | -239.987,44       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -344.800,00              | -378.300,00       | -239.987,44       |
| <b>831 Freibäder</b>  |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -357.400,00         | -380.000,00       | -295.014,63       | -330.100,00              | -340.200,00       | -243.562,44       |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -357.400,00         | -381.300,00       | -381.300,00       |                          |                   |                   |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -17.800,00               | -44.000,00        | -3.433,00         |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -347.900,00              | -384.200,00       | -246.995,44       |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -347.900,00              | -384.200,00       | -246.995,44       |
| <b>831000 Freibäder Schwimmbad, Strandbadweg 1</b>                  |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>   |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/831000+808000   | Veräußerungen von Waren  | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 0,00              | 416,67            | 0,00                     | 0,00              | 416,67            |
| 2/831000+810000   | Leistungserlöse 13%  | 2114 | 3114 | 13    | 85.000,00           | 91.900,00         | 74.632,40         | 85.000,00                | 91.900,00         | 74.632,40         |
| 2/831000+811000   | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                       | 2115 | 3115 | 14    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.890,39          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.890,39          |
| 2/831000+811100   | Verpachtung Buffet Schwimmbad  | 2115 | 3115 | 14    | 6.700,00            | 6.100,00          | 7.421,81          | 6.700,00                 | 6.100,00          | 6.666,67          |
| 2/831000+823000   | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 0,00                | 0,00              | 5,97              | 0,00                     | 0,00              | 5,97              |
| 2/831000+861050   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 24.300,00         | 0,00                     | 0,00              | 24.300,00         |
| 2/831000+863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Förderungen)          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 3.600,00          | 16.550,03         | 0,00                     | 3.600,00          | 16.550,03         |
| <b>SU 21 / 31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>94.200,00</b>    | <b>104.100,00</b> | <b>126.217,27</b> | <b>94.200,00</b>         | <b>104.100,00</b> | <b>125.462,13</b> |
| 1/831000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 5.700,00          | 3.297,62          | 3.500,00                 | 5.700,00          | 3.297,62          |
| 1/831000-452000   | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00            | 560,30            | 700,00                   | 700,00            | 560,30            |
| 1/831000-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.400,00          | 4.930,62          | 4.500,00                 | 4.400,00          | 4.930,62          |
| 1/831000-455000   | Chemische U.Sonst.Artverwandte Mittel  | 2221 | 3221 | 23    | 9.500,00            | 9.500,00          | 7.353,09          | 9.500,00                 | 9.500,00          | 7.353,09          |
| 1/831000-456000   | Schreib-,Zeichen- U.Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 184,72            | 300,00                   | 300,00            | 184,72            |



|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| 1/831000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00     | 84,04     | 500,00                   | 500,00     | 84,04     |
| 1/831000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                 | 2211 | 3211 | 20    | 52.500,00           | 59.100,00  | 12.441,63 | 52.500,00                | 59.100,00  | 12.441,63 |
| 1/831000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung   | 2211 | 3211 | 20    | 60.900,00           | 48.700,00  | 89.807,11 | 60.900,00                | 48.700,00  | 89.807,11 |
| 1/831000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten         | 2211 | 3211 | 20    | 24.000,00           | 7.400,00   | 8.086,58  | 24.000,00                | 7.400,00   | 8.086,58  |
| 1/831000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter             | 2211 | 3211 | 20    | 43.100,00           | 31.700,00  | 29.418,95 | 43.100,00                | 31.700,00  | 29.418,95 |
| 1/831000-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 6.200,00            | 8.000,00   | 6.701,07  | 6.200,00                 | 8.000,00   | 6.701,07  |
| 1/831000-569000 | Sonstige Nebegebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 100,00     | 0,00      | 5.000,00                 | 100,00     | 0,00      |
| 1/831000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen      | 2212 | 3212 | 20    | 6.200,00            | 4.600,00   | 5.169,44  | 6.200,00                 | 4.600,00   | 5.169,44  |
| 1/831000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit               | 2212 | 3212 | 20    | 28.700,00           | 24.800,00  | 29.129,59 | 28.700,00                | 24.800,00  | 29.129,59 |
| 1/831000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse          | 2212 | 3212 | 20    | 2.400,00            | 2.000,00   | 1.902,02  | 2.400,00                 | 2.000,00   | 1.902,02  |
| 1/831000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                | 2214 |      |       | 400,00              | 400,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/831000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube         | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/831000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 35.000,00           | 38.400,00  | 54.053,00 | 35.000,00                | 38.400,00  | 54.053,00 |
| 1/831000-610000 | Instandhaltung von Grund und Boden                                 | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            | 5.500,00   | 3.164,66  | 8.000,00                 | 5.500,00   | 3.164,66  |
| 1/831000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 5.500,00            | 6.400,00   | 8.217,00  | 5.500,00                 | 6.400,00   | 8.217,00  |
| 1/831000-614100 | Instandhaltung Wohnung Strandbadweg 1                              | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00     | 405,25    | 300,00                   | 300,00     | 405,25    |
| 1/831000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen              | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 1.000,00   | 2.053,06  | 5.000,00                 | 1.000,00   | 2.053,06  |
| 1/831000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                | 2224 | 3224 | 24    | 9.000,00            | 5.000,00   | 2.076,47  | 9.000,00                 | 5.000,00   | 2.076,47  |
| 1/831000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 35.000,00           | 109.000,00 | 22.900,04 | 35.000,00                | 109.000,00 | 22.900,04 |
| 1/831000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.485,22  | 1.100,00                 | 1.100,00   | 1.455,55  |
| 1/831000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 862,34    | 1.000,00                 | 1.000,00   | 862,34    |
| 1/831000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 26.700,00           | 39.200,00  | 52.174,33 | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/831000-700000 | Pachtzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00   | 1.313,94  | 1.400,00                 | 1.400,00   | 1.313,94  |
| 1/831000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG            | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00   | 981,44    | 1.300,00                 | 1.300,00   | 981,44    |
| 1/831000-710100 | Kapitalertragsteuer Rücklage Whg.                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00       | 1,49      | 0,00                     | 0,00       | 1,49      |
| 1/831000-710200 | Betriebskosten Whg. Strandbadweg 1                                 | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00     | 434,03    | 300,00                   | 300,00     | 430,70    |
| 1/831000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer                                  | 2225 | 3225 | 24    | 3.300,00            | 3.500,00   | 4.480,93  | 3.300,00                 | 3.500,00   | 4.480,93  |
| 1/831000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg) | 2225 | 3225 | 24    | 40.000,00           | 40.000,00  | 40.813,25 | 40.000,00                | 40.000,00  | 40.813,25 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/831000-711100               | Benützungsgebühren gem. FAG<br>(Mietobjekt Whg. Strandbadweg 1)                       | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 413,58             | 400,00                   | 400,00             | 413,58             |
| 1/831000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 18.500,00           | 13.200,00          | 14.061,25          | 18.500,00                | 13.200,00          | 14.061,25          |
| 1/831000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 1.500,00           | 1.850,00           | 2.100,00                 | 1.500,00           | 1.850,00           |
| 1/831000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00               | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/831000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 7.500,00           | 10.423,84          | 9.000,00                 | 7.500,00           | 10.423,84          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>451.600,00</b>   | <b>484.100,00</b>  | <b>421.231,90</b>  | <b>424.300,00</b>        | <b>444.300,00</b>  | <b>369.024,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-357.400,00</b>  | <b>-380.000,00</b> | <b>-295.014,63</b> | <b>-330.100,00</b>       | <b>-340.200,00</b> | <b>-243.562,44</b> |
| 1/831000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 0,00                | 1.300,00           | 982,85             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-1.300,00</b>   | <b>-982,85</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-357.400,00</b>  | <b>-381.300,00</b> | <b>-295.997,48</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/831000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.800,00                 | 0,00               | 3.433,00           |
| 1/831000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 15.000,00                | 44.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>17.800,00</b>         | <b>44.000,00</b>   | <b>3.433,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-17.800,00</b>        | <b>-44.000,00</b>  | <b>-3.433,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-347.900,00</b>       | <b>-384.200,00</b> | <b>-246.995,44</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>-347.900,00</b>       | <b>-384.200,00</b> | <b>-246.995,44</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>839</b>                    | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -7.200,00           | -4.400,00        | -3.280,36        | 3.100,00                 | 5.900,00        | 7.008,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -7.200,00           | -4.400,00        | -4.400,00        |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 3.100,00                 | 5.900,00        | 7.008,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 3.100,00                 | 5.900,00        | 7.008,00        |
| <b>839100</b>                 | <b>Tiefgarage Postplatzl - Verbindungstrakt</b>                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| 2/839100+811000               | Miet- und Pachtertrag  | 2115 | 3115 | 14    | 6.000,00            | 6.000,00         | 7.050,00         | 6.000,00                 | 6.000,00        | 7.050,00        |
| 2/839100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 3.400,00            | 3.400,00         | 3.417,72         | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>9.400,00</b>     | <b>9.400,00</b>  | <b>10.467,72</b> | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b> | <b>7.050,00</b> |
| 1/839100-600000               | Energiebezüge - Stromkosten  | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00            | 0,00            |
| 1/839100-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 13.700,00           | 13.700,00        | 13.706,08        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/839100-700000               | Miet- und Pachtaufwand   | 2223 | 3223 | 24    | 2.500,00            | 0,00             | 0,00             | 2.500,00                 | 0,00            | 0,00            |
| 1/839100-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und Anlagen gemäß FAG     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 42,00            | 100,00                   | 100,00          | 42,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>16.600,00</b>    | <b>13.800,00</b> | <b>13.748,08</b> | <b>2.900,00</b>          | <b>100,00</b>   | <b>42,00</b>    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -7.200,00           | -4.400,00        | -3.280,36        | 3.100,00                 | 5.900,00        | 7.008,00        |
| 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)          |      |      |       | -7.200,00           | -4.400,00        | -3.280,36        |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 3.100,00                 | 5.900,00        | 7.008,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 3.100,00                 | 5.900,00        | 7.008,00        |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>84</b>                 | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 112.400,00          | 116.500,00       | 79.261,81        | 112.200,00               | 116.300,00       | 114.390,70       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 112.400,00          | 116.500,00       | 116.500,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 2.500,00                 | -2.300,00        | 26.590,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 114.700,00               | 114.000,00       | 140.980,70       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 114.700,00               | 114.000,00       | 140.980,70       |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 48.900,00           | 33.900,00        | 42.420,46        | 46.900,00                | 31.900,00        | 26.329,36        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 48.900,00           | 33.900,00        | 33.900,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 5.000,00                 | -2.300,00        | 26.590,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 51.900,00                | 29.600,00        | 52.919,36        |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 51.900,00                | 29.600,00        | 52.919,36        |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | 2116 |      | 30    | 5.000,00            | 5.000,00         | 24.037,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/840000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (L+F Grundbesitz)                     | 2115 | 3115 | 14    | 2.600,00            | 2.600,00         | 3.367,88         | 2.600,00                 | 2.600,00         | 3.752,12         |
| 2/840000+811100           | Einnahmen aus Vermietung u. Verpachtung (Baurechtszinse)                       | 2115 | 3115 | 14    | 29.500,00           | 29.300,00        | 14.177,77        | 29.500,00                | 29.300,00        | 21.739,43        |
| 2/840000+811200           | Miet- und Pachtertrag (Anteilige Grundstückskosten - Vergütung intern)         | 2115 | 3115 | 14    | 6.000,00            | 2.500,00         | 2.624,67         | 6.000,00                 | 2.500,00         | 2.624,67         |
| 2/840000+811300           | Privatrechtliche Gebrauchsrentgelte (0%)                                       | 2115 | 3115 | 14    | 12.000,00           | 0,00             | 0,00             | 12.000,00                | 0,00             | 0,00             |
| 2/840000+811400           | Miet- und Pachtertrag (Dienstbarkeitsentgelt LoRaWAN-Gateway)                  | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00             | 240,00           | 0,00                     | 0,00             | 240,00           |
| 2/840000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>55.600,00</b>    | <b>39.900,00</b> | <b>44.447,32</b> | <b>50.600,00</b>         | <b>34.900,00</b> | <b>28.356,22</b> |
| 1/840000-610000           | Instandhaltung von Grund und Boden   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/840000-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten      | 2226 |      |       | 3.000,00            | 3.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/840000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.459,20         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.459,20         |
| 1/840000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)             | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 208,72           | 500,00                   | 500,00           | 208,72           |
| 1/840000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 341,25           | 300,00                   | 300,00           | 341,25           |
| 1/840000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen  | 2225 | 3225 | 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          |
| 1/840000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 100,00           | 0,00             | 500,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/840000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00             | 17,69            | 100,00                   | 0,00             | 17,69            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6.700,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>2.026,86</b>  | <b>3.700,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>2.026,86</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>48.900,00</b>    | <b>33.900,00</b> | <b>42.420,46</b> | <b>46.900,00</b>         | <b>31.900,00</b> | <b>26.329,36</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>48.900,00</b>    | <b>33.900,00</b> | <b>42.420,46</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+000000               | Bebaute Grundstücke   |      | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 7,00             |
| 2/840000+001000               | Unbebaute Grundstücke   |      | 3312 | 2 30  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 2.546,00         |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                           |      | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 5.000,00                 | 5.000,00         | 24.037,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>26.590,00</b> |
| 1/840000-001000               | Unbebaute Grundstücke   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 7.300,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>7.300,00</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>-2.300,00</b> | <b>26.590,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>51.900,00</b>         | <b>29.600,00</b> | <b>52.919,36</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>51.900,00</b>         | <b>29.600,00</b> | <b>52.919,36</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>841</b>                | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>63.500,00</b>    | <b>82.600,00</b> | <b>36.505,46</b> | <b>65.300,00</b>         | <b>84.400,00</b> | <b>87.835,53</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>63.500,00</b>    | <b>82.600,00</b> | <b>82.600,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>62.800,00</b>         | <b>84.400,00</b> | <b>87.835,53</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>62.800,00</b>         | <b>84.400,00</b> | <b>87.835,53</b> |
| <b>841000</b>             | <b>Grundstücksgleiche Rechte Fischerei Völkermarkt Revier 1 u. 2</b>                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/841000+811000           | Standplatzmiete Bootshafen Völkermarkt  | 2115 | 3115 | 14    | 15.000,00           | 17.100,00        | 16.950,35        | 15.000,00                | 17.100,00        | 16.847,96        |
| 2/841000+811100           | Standplatzmiete Bootshafen Dullach (Dullach I)  | 2115 | 3115 | 14    | 6.500,00            | 6.500,00         | 7.633,41         | 6.500,00                 | 6.500,00         | 7.733,41         |
| 2/841000+811200           | Miet- und Pachtertrag (Verpachtung Fischereirechte)                                   | 2115 | 3115 | 14    | 20.000,00           | 19.000,00        | 17.151,00        | 20.000,00                | 19.000,00        | 17.151,00        |
| 2/841000+829000           | Sonstige Einnahmen Baukostenzuschuß Bootshafen Völkermarkt                            | 2116 | 3116 | 18    | 800,00              | 800,00           | 1.166,62         | 800,00                   | 800,00           | 1.166,62         |
| 2/841000+829100           | Einbehaltene Schlüsselkautionen (Schadensersatz)                                      | 2116 | 3116 |       | 300,00              | 900,00           | 0,00             | 300,00                   | 900,00           | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>42.600,00</b>    | <b>44.300,00</b> | <b>42.901,38</b> | <b>42.600,00</b>         | <b>44.300,00</b> | <b>42.898,99</b> |
| 1/841000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 700,00           | 0,00             | 500,00                   | 700,00           | 0,00             |
| 1/841000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.300,00         | 2.394,15         | 2.000,00                 | 1.300,00         | 2.394,15         |
| 1/841000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 10.000,00           | 2.000,00         | 1.968,92         | 10.000,00                | 2.000,00         | 2.096,09         |
| 1/841000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 400,00           | 371,38           | 100,00                   | 400,00           | 350,41           |
| 1/841000-659000           | Geldverkehrs- und Bankspesen  | 2244 | 3244 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/841000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.796,22         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/841000-695000           | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00             | 53,34            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/841000-700100           | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| 1/841000-710000           | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 267,50           | 400,00                   | 400,00           | 267,50           |
| 1/841000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                    | 2225 | 3225 | 24    | 2.400,00            | 2.400,00         | 2.390,97         | 2.400,00                 | 2.400,00         | 2.390,97         |
| 1/841000-720109           | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 8.400,00            | 6.000,00         | 9.065,00         | 8.400,00                 | 6.000,00         | 9.065,00         |
| 1/841000-720209           | Leist. Wirtschaftshof - Maschienen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.000,00         | 591,50           | 1.400,00                 | 1.000,00         | 591,50           |
| 1/841000-726000           | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/841000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.100,00         | 1.932,00         | 1.000,00                 | 1.100,00         | 1.932,00         |
| 1/841000-729000           | Sonstige Ausgaben - Rückzahlung Baukostenzuschüsse für Standplatz                     | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 350,00           | 500,00                   | 500,00           | 350,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>28.600,00</b>    | <b>18.400,00</b> | <b>21.180,98</b> | <b>26.800,00</b>         | <b>16.600,00</b> | <b>19.437,62</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>25.900,00</b> | <b>21.720,40</b> | <b>15.800,00</b>         | <b>27.700,00</b> | <b>23.461,37</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)          |      |      |       | 14.000,00           | 25.900,00 | 21.720,40 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/841000-050000               | Bootshafen Stauseebucht Völkermarkt  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 2.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 13.300,00                | 27.700,00 | 23.461,37 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | 13.300,00                | 27.700,00 | 23.461,37 |
| 841200                        | <b>Stromservitut Waisenberg</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/841200+811300               | Miet- und Pächtertrag - Stromservitut Waisenberg                               | 2115 | 3115 | 14    | 50.000,00           | 50.000,00 | 47.375,54 | 50.000,00                | 50.000,00 | 96.964,64 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 50.000,00           | 50.000,00 | 47.375,54 | 50.000,00                | 50.000,00 | 96.964,64 |
| 1/841200-600000               | Strom Neudenstein  | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 1.600,00  | 705,24    | 800,00                   | 1.600,00  | 705,24    |
| 1/841200-600100               | Strom-Meßpreis Kelag   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 1/841200-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                        | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 4.000,00  | 48.288,00 | 12.000,00                | 4.000,00  | 48.288,00 |
| 1/841200-720000               | Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00                 | 1.100,00  | 1.100,00  |
| 1/841200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Verwaltungskostenbeitrag Kelag)              | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 0,16      | 100,00                   | 100,00    | 0,16      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 14.500,00           | 7.300,00  | 50.093,40 | 14.500,00                | 7.300,00  | 50.093,40 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 35.500,00           | 42.700,00 | -2.717,86 | 35.500,00                | 42.700,00 | 46.871,24 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 35.500,00           | 42.700,00 | -2.717,86 |                          |           |           |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |           | 35.500,00                | 42.700,00 | 46.871,24 |
| <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      |

|                               |  | 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) |      |      |       |                     |           |           | 35.500,00                | 42.700,00 | 46.871,24 |
| <b>841300</b>                 | <b>Stromdeputat Völkermarkt</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/841300+811300               | Miet- und Pachtertrag - Freistrom Völkermarkt                                  | 2115 | 3115 | 14    | 14.000,00           | 14.000,00 | 17.502,92 | 14.000,00                | 14.000,00 | 17.502,92 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 14.000,00           | 14.000,00 | 17.502,92 | 14.000,00                | 14.000,00 | 17.502,92 |
| 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)       |      |      |       | 14.000,00           | 14.000,00 | 17.502,92 | 14.000,00                | 14.000,00 | 17.502,92 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 14.000,00           | 14.000,00 | 17.502,92 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 14.000,00                | 14.000,00 | 17.502,92 |
| <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 | 17.502,92 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>849</b>                    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 335,89        | 0,00                     | 0,00          | 225,81        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 225,81        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 225,81        |
| <b>849000</b>                 | <b>Sonstige Liegenschaften</b>   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/849000+811000               | Einn. aus Vermietung, Verpachtung<br>Dienstbarkeiten und Baurechten            | 2115 | 3115 | 14    | 300,00              | 300,00        | 586,76        | 300,00                   | 300,00        | 476,68        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b> | <b>586,76</b> | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>476,68</b> |
| 1/849000-670000               | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00        | 134,12        | 200,00                   | 200,00        | 134,12        |
| 1/849000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren<br>gemäß FAG                                | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00        | 116,75        | 100,00                   | 100,00        | 116,75        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b> | <b>250,87</b> | <b>300,00</b>            | <b>300,00</b> | <b>250,87</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 335,89        | 0,00                     | 0,00          | 225,81        |
| 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          | 335,89        |                          |               |               |
| <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          | 225,81        |
| <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                     | 0,00          | 225,81        |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |              |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023      |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |              |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 173.400,00          | -457.800,00 | 760.548,77  | 601.700,00               | -30.100,00  | 929.938,87   |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 173.400,00          | -491.300,00 | -491.300,00 |                          |             |              |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 105.200,00               | -570.800,00 | 163.738,08   |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | 706.900,00               | -600.900,00 | 1.093.676,95 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | -50.100,00               | -49.800,00  | -50.286,46   |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | 656.800,00               | -650.700,00 | 1.043.390,49 |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |              |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -150.300,00         | -203.800,00 | 27.074,66   | 13.300,00                | -41.800,00  | 219.881,88   |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -150.300,00         | -203.800,00 | -203.800,00 |                          |             |              |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | -85.800,00               | -134.500,00 | 110.857,76   |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -72.500,00               | -176.300,00 | 330.739,64   |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 700,00                   | 700,00      | 0,00         |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -71.800,00               | -175.600,00 | 330.739,64   |
| <b>850000</b>             | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)</b>                  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |              |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |              |
| 2/850000+800000           | Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten (Leitungsrechte)               | 2116 |      | 32    | 0,00                | 0,00        | 332,53      | 0,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 2/850000+810000           | Weiterverrechnung Betriebskosten Wasserverband                                 | 2114 | 3114 | 13    | 135.000,00          | 120.000,00  | 114.590,40  | 135.000,00               | 120.000,00  | 90.845,62    |
| 2/850000+810100           | Rückvergütung Hausanschlüsse   | 2114 | 3114 | 13    | 20.000,00           | 12.000,00   | 6.714,28    | 20.000,00                | 12.000,00   | 22.367,25    |
| 2/850000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 142.900,00          | 144.700,00  | 154.108,90  | 0,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 2/850000+816200           | Kostensätze für sonstige Leist. Gemeinde Eberndorf                             | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00      | 0,00        | 300,00                   | 300,00      | 0,00         |
| 2/850000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen WG Globasnitz                              | 2114 | 3114 | 13    | 6.500,00            | 5.000,00    | 6.647,85    | 6.500,00                 | 5.000,00    | 3.930,12     |
| 2/850000+816710           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                           | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 0,00        | 4.881,59    | 0,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 2/850000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00        | 361,02      | 0,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 2/850000+823000           | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 500,00              | 100,00      | 1.168,98    | 500,00                   | 100,00      | 1.168,98     |
| 2/850000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00        | 814,72      | 0,00                     | 0,00        | 814,72       |
| 2/850000+829000           | Sonstige Einnahmen und Baukostenbeiträge privatrechtlich                       | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 30.000,00   | 0,00        | 100,00                   | 30.000,00   | 0,00         |
| 2/850000+829100           | Versicherungen-Schadenersatzleistungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00        | 6.156,52    | 0,00                     | 0,00        | 6.156,52     |
| 2/850000+850000           | Interessentenbeiträge v.Grundstücks eigentümern (hoheitlich)                   | 2111 | 3111 | 10    | 75.000,00           | 100.000,00  | -53.511,10  | 75.000,00                | 100.000,00  | -59.383,95   |
| 2/850000+850300           | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)             | 2111 | 3111 | 10    | 50.000,00           | 50.000,00   | 44.226,49   | 50.000,00                | 50.000,00   | 41.934,78    |

|                   |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/850000+852000   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich) bis 31.12.2024            | 2113 | 3113 | 12    | 0,00                | 980.000,00          | 908.452,75          | 0,00                     | 980.000,00          | 909.190,03          |
| 2/850000+852050   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (hoheitlich)                | 2113 | 3113 | 12    | 45.000,00           | 44.000,00           | 44.542,81           | 45.000,00                | 44.000,00           | 43.934,05           |
| 2/850000+852100   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)                           | 2113 | 3113 | 12    | 1.020.000,00        | 0,00                | 0,00                | 1.020.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 2/850000+852300   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. (privatrechtlich)                          | 2113 | 3113 | 12    | 55.000,00           | 51.600,00           | 48.310,97           | 55.000,00                | 51.600,00           | 46.313,80           |
| 2/850000+852350   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Zählermieten (privatrechtlich)           | 2113 | 3113 | 12    | 2.000,00            | 1.000,00            | 2.322,54            | 2.000,00                 | 1.000,00            | 2.434,82            |
| 2/850000+860000   | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds (UFG- AZ ÖKK)                           | 2121 | 3121 | 15    | 4.600,00            | 4.400,00            | 4.210,16            | 4.600,00                 | 4.400,00            | 4.210,16            |
| 2/850000+861010   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Gebührenbremse 2024                  | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 182.400,00          | 0,00                | 0,00                     | 182.400,00          | 0,00                |
| 2/850000+863200   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern          | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 5.300,00            | 0,00                | 0,00                     | 5.300,00            | 0,00                |
| 2/850000+891000   | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 5.306,33            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>1.556.900,00</b> | <b>1.730.800,00</b> | <b>1.299.637,74</b> | <b>1.414.000,00</b>      | <b>1.586.100,00</b> | <b>1.113.916,90</b> |
| 1/850000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 7.000,00            | 6.851,64            | 8.000,00                 | 7.000,00            | 6.615,26            |
| 1/850000-413000   | Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00                     | 500,00              | 0,00                |
| 1/850000-413100   | Wasserbezug Eberndorf und Glob  | 2221 | 3221 | 23    | 25.000,00           | 25.000,00           | 20.111,53           | 25.000,00                | 25.000,00           | 22.936,15           |
| 1/850000-413110   | Wasserbezug von Mgde. Brückl  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.500,00            | 675,81              | 1.000,00                 | 1.500,00            | 675,81              |
| 1/850000-420000   | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 500,00              | 4.712,19            | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/850000-452000   | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 5.500,00            | 4.606,60            | 4.500,00                 | 5.500,00            | 4.676,74            |
| 1/850000-456000   | Schreib-, Zeichen- U.Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.290,91            | 3.000,00                 | 3.000,00            | 3.290,91            |
| 1/850000-500000   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 44.300,00           | 42.800,00           | 37.856,37           | 44.300,00                | 42.800,00           | 37.856,37           |
| 1/850000-510000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung  | 2211 | 3211 | 20    | 22.300,00           | 20.900,00           | 18.334,24           | 22.300,00                | 20.900,00           | 18.334,24           |
| 1/850000-511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                            | 2211 | 3211 | 20    | 1.600,00            | 16.200,00           | 12.395,63           | 1.600,00                 | 16.200,00           | 12.395,63           |
| 1/850000-563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 400,00              | 500,00              | 379,92              | 400,00                   | 500,00              | 379,92              |
| 1/850000-565000   | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 1.600,00            | 600,00              | 505,76              | 1.600,00                 | 600,00              | 505,76              |
| 1/850000-569000   | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 2.500,00            | 2.669,20            | 5.000,00                 | 2.500,00            | 2.669,20            |
| 1/850000-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                               | 2212 | 3212 | 20    | 3.300,00            | 5.300,00            | 2.662,92            | 3.300,00                 | 5.300,00            | 2.662,92            |
| 1/850000-581200   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)                | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00              | 183,40              | 300,00                   | 200,00              | 183,40              |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/850000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      | 2212 | 3212 | 20    | 10.100,00           | 8.000,00   | 7.809,88   | 10.100,00                | 8.000,00   | 7.809,88   |
| 1/850000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                 | 2212 | 3212 | 20    | 600,00              | 500,00     | 470,14     | 600,00                   | 500,00     | 470,14     |
| 1/850000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                       | 2214 |      |       | 700,00              | 700,00     | 970,87     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00     | 4.100,83   | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 70.000,00           | 70.000,00  | 75.959,50  | 70.000,00                | 70.000,00  | 75.892,56  |
| 1/850000-612000 | Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen                               | 2224 | 3224 | 24    | 95.000,00           | 88.000,00  | 44.181,78  | 95.000,00                | 88.000,00  | 43.678,75  |
| 1/850000-612100 | Instandhalt. Entkeimung Globasnitz (lfd. Betriebskosten 2/3 zu 1/3 WG)    | 2224 | 3224 | 24    | 9.000,00            | 8.000,00   | 7.567,86   | 9.000,00                 | 8.000,00   | 7.029,06   |
| 1/850000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 5.000,00   | 1.782,80   | 3.000,00                 | 5.000,00   | 1.739,08   |
| 1/850000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                                       | 2224 | 3224 | 24    | 8.500,00            | 7.300,00   | 5.584,36   | 8.500,00                 | 7.300,00   | 5.584,36   |
| 1/850000-630000 | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 458,00     | 600,00                   | 600,00     | 458,00     |
| 1/850000-631000 | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 4.300,00            | 4.300,00   | 4.079,61   | 4.300,00                 | 4.300,00   | 4.056,20   |
| 1/850000-650100 | Sonstige Zinsen - Inland  | 2241 | 3241 | 25    | 0,00                | 700,00     | 0,00       | 0,00                     | 700,00     | 0,00       |
| 1/850000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 11.000,00  | 10.041,99  | 12.000,00                | 11.000,00  | 10.041,99  |
| 1/850000-680000 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 292.200,00          | 293.400,00 | 279.244,48 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-683000 | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 98,35      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-691000 | Schadensfälle   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00       | 6.110,49   | 0,00                     | 0,00       | 6.110,49   |
| 1/850000-695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00       | 18.529,14  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/850000-700000 | Mietzinse und Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 7.700,00            | 7.700,00   | 7.700,00   | 7.700,00                 | 7.700,00   | 7.700,00   |
| 1/850000-700100 | Lfd. Entschädigungen Quellschutzgeb. Steinkogel                           | 2223 | 3223 | 24    | 29.000,00           | 29.000,00  | 28.925,43  | 29.000,00                | 29.000,00  | 28.925,43  |
| 1/850000-710100 | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 292,25     | 100,00                   | 100,00     | 292,25     |
| 1/850000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.300,00   | 2.146,04   | 2.700,00                 | 2.300,00   | 2.146,04   |
| 1/850000-720000 | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen                                  | 2225 | 3225 | 24    | 85.000,00           | 82.500,00  | 75.000,00  | 85.000,00                | 82.500,00  | 75.000,00  |
| 1/850000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Wartung und Instandhaltung               | 2225 | 3225 | 24    | 280.000,00          | 200.000,00 | 207.009,00 | 280.000,00               | 200.000,00 | 207.009,00 |
| 1/850000-720159 | Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter - Wartung Fahrzeuge                    | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 3.543,75   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 3.543,75   |
| 1/850000-720179 | Leistungen Wirtschaftshof Arbeiter - Geräte- u. Maschinenwartung          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.000,00   | 0,00       |
| 1/850000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Wartung und Instandhaltung              | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00   | 1.014,50   | 4.500,00                 | 4.500,00   | 1.014,50   |
| 1/850000-720400 | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)              | 2225 | 3225 | 24    | 5.500,00            | 5.500,00   | 5.500,00   | 5.500,00                 | 5.500,00   | 5.500,00   |
| 1/850000-720509 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Umlage Organkosten        | 2225 | 3225 |       | 7.600,00            | 7.600,00   | 0,00       | 7.600,00                 | 7.600,00   | 0,00       |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                   |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023           |
| 1/850000-724000           | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00              | 5,01                | 100,00                   | 100,00              | 5,01              |
| 1/850000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 14.000,00           | 17.500,00           | 11.820,06           | 14.000,00                | 17.500,00           | 11.767,95         |
| 1/850000-728200           | Betriebskosten Wasserverband Völkermarkt - Jaunfeld  | 2225 | 3225 | 24    | 265.900,00          | 279.000,00          | 267.244,62          | 265.900,00               | 279.000,00          | 198.697,86        |
| 1/850000-728250           | Entgelte für sonstige Leistungen (WV VJ - BK II - Anlagenfinanzierung)                               | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 50.000,00           | 47.056,84           | 50.000,00                | 50.000,00           | 47.056,84         |
| 1/850000-728260           | Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF Zinsen - tilgungsfreie Phase)                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00                | 3.755,81            | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/850000-729000           | Sonstige Ausgaben (Wasserproben etc.)  | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 4.500,00            | 1.352,50            | 3.500,00                 | 4.500,00            | 1.352,50          |
| 1/850000-754652           | Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)   | 2231 | 3231 | 26    | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00              |
| 1/850000-755010           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Eigenmittel BA 10                                | 2233 | 3233 |       | 96.500,00           | 192.900,00          | 0,00                | 96.500,00                | 192.900,00          | 0,00              |
| 1/850000-755090           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Zwischenfinanzierung BA 10                       | 2233 | 3233 |       | 172.700,00          | 345.300,00          | 0,00                | 172.700,00               | 345.300,00          | 0,00              |
| 1/850000-755200           | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Weiterleitung ant. Anschlussbeiträge an WV VK-JF | 2233 | 3233 | 27    | 40.000,00           | 60.000,00           | 27.971,07           | 40.000,00                | 60.000,00           | 27.971,07         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>1.707.200,00</b> | <b>1.934.600,00</b> | <b>1.272.563,08</b> | <b>1.400.700,00</b>      | <b>1.627.900,00</b> | <b>894.035,02</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                      |      |      |       | <b>-150.300,00</b>  | <b>-203.800,00</b>  | <b>27.074,66</b>    | <b>13.300,00</b>         | <b>-41.800,00</b>   | <b>219.881,88</b> |
| 1/850000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00                | 27.074,66           | 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>-27.074,66</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                         |      |      |       | <b>-150.300,00</b>  | <b>-203.800,00</b>  | <b>0,00</b>         |                          |                     |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                   |
| 2/850000+245000           | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   |      | 3323 | 53    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00                | 50.000,00           | 61.716,58         |
| 2/850000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC - UWFG-Förderbarwerte                 |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7.200,00                 | 7.600,00            | 7.908,84          |
| 2/850000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere    |      | 3334 | 2 34  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00               | 164.500,00          | 129.324,87        |
| 2/850000+800000           | Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten (Leitungsrechte)                                     |      | 3311 | 32    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 332,53            |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>257.200,00</b>        | <b>222.100,00</b>   | <b>199.282,82</b> |
| 1/850000-001000           | Unbebaute Grundstücke  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 3.600,00            | 0,00              |
| 1/850000-004000           | Wasserbauten - Erweiterungen Hausanschlüsse (lfd., ND 33 Jahre)                                      |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50.000,00                | 50.000,00           | 8.168,31          |
| 1/850000-004100           | Wasserbauten - Erweiterungsprojekte (ND 33 Jahre) - WL Weinberg                                      |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 65.000,00                | 100.000,00          | 436,70            |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/850000-004200               | Wasserbauten - Erneuerung bestehender Anlagen (ND 33 Jahre)                                | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 135.000,00               | 120.000,00         | 37.582,45         |
| 1/850000-004721               | Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter                          | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 40.000,00                | 30.000,00          | 12.503,75         |
| 1/850000-004722               | Wasserbauten - Selbstherstellung Leist. Wirtschaftshof - Maschinen                         | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 6.000,00                 | 6.000,00           | 0,00              |
| 1/850000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen  | 3414 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 30.000,00                | 30.000,00          | 6.762,00          |
| 1/850000-042000               | Betriebsausstattung  | 3415 | 2    | 41    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 6.000,00                 | 6.000,00           | 5.317,02          |
| 1/850000-245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - WV VJ - Verrechnungskonto lanfgr. Darl. | 3423 |      | 63    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 11.000,00                | 11.000,00          | 17.654,83         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |         |         | <b>343.000,00</b>        | <b>356.600,00</b>  | <b>88.425,06</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                           |      |      |       |                     |         |         | <b>-85.800,00</b>        | <b>-134.500,00</b> | <b>110.857,76</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |      |      |       |                     |         |         | <b>-72.500,00</b>        | <b>-176.300,00</b> | <b>330.739,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |         |         |                          |                    |                   |
| 2/850000+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds (kapital.Zinsen)                          |      | 3511 | 54    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 700,00                   | 700,00             | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |      |       |                     |         |         | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                        |      |      |       |                     |         |         | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |      |      |       |                     |         |         | <b>-71.800,00</b>        | <b>-175.600,00</b> | <b>330.739,64</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>851</b>                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>252.700,00</b>   | <b>-305.800,00</b>  | <b>538.144,78</b>   | <b>271.800,00</b>        | <b>-279.500,00</b>  | <b>337.164,86</b>   |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>252.700,00</b>   | <b>-305.800,00</b>  | <b>-305.800,00</b>  |                          |                     |                     |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>195.000,00</b>        | <b>222.800,00</b>   | <b>213.089,83</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>466.800,00</b>        | <b>-56.700,00</b>   | <b>550.254,69</b>   |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>466.800,00</b>        | <b>-56.700,00</b>   | <b>550.254,69</b>   |
| <b>851000</b>             | <b>Abwasserbeseitigung Völkermarkt</b>  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000+811000           | Einn. aus Vermietung, Verpachtung Dienstbarkeiten und Baurechten                      | 2115 | 3115 | 14    | 900,00              | 900,00              | 888,64              | 900,00                   | 900,00              | 798,87              |
| 2/851000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 58.300,00           | 61.700,00           | 61.678,21           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+816400           | Annuitätensätze für mitbenützte Anlagenteile  | 2114 | 3114 | 13    | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.876,00            | 2.800,00                 | 2.800,00            | 2.876,00            |
| 2/851000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 2.200,00            | 242,91              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/851000+823000           | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 5.500,00            | 4.800,00            | 14.368,57           | 5.500,00                 | 4.800,00            | 14.368,57           |
| 2/851000+828100           | Ausgleich Forderungen (GH Verbindlichkeiten)  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 34.488,62           |
| 2/851000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 65.000,00           | 0,00                | 0,00                     | 65.000,00           | 0,00                |
| 2/851000+850000           | Kanalisationsbeiträge (hoheitlich)  | 2111 | 3111 | 10    | 150.000,00          | 180.000,00          | 118.003,50          | 150.000,00               | 180.000,00          | 110.369,46          |
| 2/851000+850300           | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (privatrechtlich)                    | 2111 | 3111 | 10    | 30.000,00           | 63.100,00           | 18.036,82           | 30.000,00                | 63.100,00           | 15.279,24           |
| 2/851000+852110           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (hoheitlich)                     | 2113 | 3113 | 12    | 920.000,00          | 916.000,00          | 865.847,09          | 920.000,00               | 916.000,00          | 865.708,60          |
| 2/851000+852130           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen (privatrechtlich)                | 2113 | 3113 | 12    | 15.000,00           | 16.000,00           | 10.855,50           | 15.000,00                | 16.000,00           | 10.867,50           |
| 2/851000+852210           | Kanalbereitstellungsgebühren (hoheitlich)   | 2113 | 3113 | 12    | 825.000,00          | 820.000,00          | 813.076,39          | 825.000,00               | 820.000,00          | 806.952,15          |
| 2/851000+852230           | Kanalbereitstellungsgebühren (privatrechtlich)  | 2113 | 3113 | 12    | 12.000,00           | 10.400,00           | 8.595,04            | 12.000,00                | 10.400,00           | 8.562,77            |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.019.500,00</b> | <b>2.142.900,00</b> | <b>1.914.468,67</b> | <b>1.961.200,00</b>      | <b>2.079.000,00</b> | <b>1.870.271,78</b> |
| 1/851000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 1.000,00            | 206,77              | 0,00                     | 1.000,00            | 206,77              |
| 1/851000-456000           | Schreib-, Zeichen- U. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 3.500,00            | 3.290,91            | 4.500,00                 | 3.500,00            | 3.290,91            |
| 1/851000-500000           | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 28.500,00           | 27.400,00           | 24.324,58           | 28.500,00                | 27.400,00           | 24.324,58           |
| 1/851000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 22.300,00           | 20.900,00           | 18.334,28           | 22.300,00                | 20.900,00           | 18.334,28           |
| 1/851000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 200,00              | 200,00              | 172,68              | 200,00                   | 200,00              | 172,68              |
| 1/851000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 2.800,00            | 1.300,00            | 223,44              | 2.800,00                 | 1.300,00            | 223,44              |
| 1/851000-569000           | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 1.200,00            | 1.300,00            | 1.234,20            | 1.200,00                 | 1.300,00            | 1.234,20            |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |            | Finanzierungsvoranschlag |              |            |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023    |
| 1/851000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 5.000,00     | 1.635,74   | 2.000,00                 | 5.000,00     | 1.635,74   |
| 1/851000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung<br>(Betriebliche Kollektivversicherung) | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 200,00       | 183,28     | 300,00                   | 200,00       | 183,28     |
| 1/851000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 5.600,00            | 5.400,00     | 4.712,95   | 5.600,00                 | 5.400,00     | 4.712,95   |
| 1/851000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl.<br>Mitarbeitervorsorgekasse                    | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00       | 280,44     | 300,00                   | 300,00       | 280,44     |
| 1/851000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für<br>Jubiläumszuwendungen                        | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00       | 540,98     | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| 1/851000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00         | 2.627,04   | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| 1/851000-612000 | Instandhaltung von Kanalisationsanlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 5.000,00     | 3.966,37   | 3.000,00                 | 5.000,00     | 3.966,37   |
| 1/851000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.500,00     | 5.626,63   | 6.000,00                 | 6.500,00     | 5.626,63   |
| 1/851000-631000 | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 700,00       | 518,09     | 800,00                   | 700,00       | 518,09     |
| 1/851000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.900,00            | 4.900,00     | 4.606,76   | 4.900,00                 | 4.900,00     | 4.606,76   |
| 1/851000-680000 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 76.100,00           | 82.500,00    | 82.674,33  | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| 1/851000-695000 | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00         | 35.999,58  | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| 1/851000-700000 | Mietzinse   | 2223 | 3223 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00     | 2.200,00   | 2.200,00                 | 2.200,00     | 2.200,00   |
| 1/851000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne<br>Gebühren gemäß FAG                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00       | 175,84     | 200,00                   | 300,00       | 175,84     |
| 1/851000-710100 | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 700,00       | 3.592,15   | 1.500,00                 | 700,00       | 3.592,15   |
| 1/851000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.200,00     | 1.316,56   | 1.400,00                 | 1.200,00     | 1.316,56   |
| 1/851000-720000 | Kostenbeiträge F. Verwaltungsleistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 155.000,00          | 145.000,00   | 140.000,00 | 155.000,00               | 145.000,00   | 140.000,00 |
| 1/851000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Wartung<br>und Instandhaltung                  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 5.000,00     | 218,75     | 500,00                   | 5.000,00     | 218,75     |
| 1/851000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen<br>Wartung und Instandhaltung                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.000,00     | 0,00       | 0,00                     | 1.000,00     | 0,00       |
| 1/851000-720400 | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil<br>Pensionsfondsbeiträge)                 | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00     | 7.000,00   | 7.000,00                 | 7.000,00     | 7.000,00   |
| 1/851000-720509 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für<br>Leistungen - Umlage Organkosten           | 2225 | 3225 |       | 3.800,00            | 3.800,00     | 0,00       | 3.800,00                 | 3.800,00     | 0,00       |
| 1/851000-724000 | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00       | 5,00       | 0,00                     | 100,00       | 5,00       |
| 1/851000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00     | 5.140,97   | 7.000,00                 | 7.000,00     | 5.140,97   |
| 1/851000-728200 | Betriebskosten Abwasserverband Völk-JF<br>(lfd. Betrieb)                        | 2225 | 3225 | 24    | 1.100.000,00        | 1.770.700,00 | 676.032,32 | 1.100.000,00             | 1.770.700,00 | 819.579,43 |
| 1/851000-728250 | Betriebskosten Abwasserverband VJ-JF<br>(Anlagen und Finanzierung)              | 2225 | 3225 | 24    | 236.800,00          | 235.300,00   | 224.080,63 | 236.800,00               | 235.300,00   | 324.741,96 |
| 1/851000-728260 | Entgelte für sonstige Leistungen (K-WWF<br>Zinsen - tilgungsfreie Phase)        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00         | 72,10      | 100,00                   | 600,00       | 0,00       |
| 1/851000-728300 | Kurzfristige Verbindlichkeiten<br>(Abschlussverbindlichkeiten-GHD)              | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 34.488,62  |
| 1/851000-754650 | Abwasserverband Zinsen Darlehen   | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 800,00       | 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             |
| 1/851000-754652               | Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)                                  | 2231 | 3231 | 26    | 1.500,00            | 7.000,00            | 0,00                | 1.500,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 1/851000-755200               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Weiterleitung KAB an ABV VK-JF        | 2233 | 3233 | 27    | 90.000,00           | 90.000,00           | 125.330,52          | 90.000,00                | 90.000,00           | 125.330,52          |
| 1/851000-768090               | Sonstige Transfers an private Haushalte (Anrechnung auf KAB)                              | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                     | 5.000,00            | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>1.766.800,00</b> | <b>2.448.700,00</b> | <b>1.376.323,89</b> | <b>1.689.400,00</b>      | <b>2.358.500,00</b> | <b>1.533.106,92</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |      |      |       | <b>252.700,00</b>   | <b>-305.800,00</b>  | <b>538.144,78</b>   | <b>271.800,00</b>        | <b>-279.500,00</b>  | <b>337.164,86</b>   |
| 1/851000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |      | 2401 |       | 0,00                | 0,00                | 538.144,78          | 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>-538.144,78</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>              |      |      |       | <b>252.700,00</b>   | <b>-305.800,00</b>  | <b>0,00</b>         |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/851000+245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)  |      | 3323 | 53    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500.000,00               | 550.000,00          | 622.739,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>500.000,00</b>        | <b>550.000,00</b>   | <b>622.739,00</b>   |
| 1/851000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                |
| 1/851000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 1.000,00            | 0,00                |
| 1/851000-245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) - Abwasserverband f. Projektfinanzierung |      | 3423 | 63    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 305.000,00               | 325.200,00          | 409.649,17          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>305.000,00</b>        | <b>327.200,00</b>   | <b>409.649,17</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>195.000,00</b>        | <b>222.800,00</b>   | <b>213.089,83</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>466.800,00</b>        | <b>-56.700,00</b>   | <b>550.254,69</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                       |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>     |      |      |       |                     |                     |                     | <b>466.800,00</b>        | <b>-56.700,00</b>   | <b>550.254,69</b>   |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>852</b>                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                                |      |      |       | <b>63.000,00</b>    | <b>43.200,00</b>    | <b>103.397,97</b>   | <b>91.700,00</b>         | <b>67.700,00</b>    | <b>144.628,65</b>   |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                   |      |      |       | <b>63.000,00</b>    | <b>17.300,00</b>    | <b>17.300,00</b>    |                          |                     |                     |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b>    | <b>-895,33</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>87.700,00</b>         | <b>63.700,00</b>    | <b>143.733,32</b>   |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>87.700,00</b>         | <b>63.700,00</b>    | <b>143.733,32</b>   |
| <b>852000</b>             | <b>Abfallwirtschafts (GebHH)</b>   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/852000+808000           | Veräußerungen von Waren  | 2116 | 3116 | 16    | 11.000,00           | 17.000,00           | 12.537,35           | 11.000,00                | 17.000,00           | 12.436,40           |
| 2/852000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)  | 2127 |      |       | 11.900,00           | 11.900,00           | 11.892,05           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/852000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 2117 |      |       | 0,00                | 6.200,00            | 543,15              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/852000+819000           | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge   | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00                | 303,72              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 2/852000+823000           | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 500,00              | 100,00              | 684,87              | 500,00                   | 100,00              | 684,87              |
| 2/852000+829000           | Sonstige Einnahmen (Kostenrückerlässe)   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 1.000,00            | 500,00              | 500,00                   | 1.000,00            | 500,00              |
| 2/852000+852110           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Entsorgung (hoheitlich)                              | 2113 | 3113 | 12    | 790.000,00          | 745.000,00          | 746.873,12          | 790.000,00               | 745.000,00          | 745.541,47          |
| 2/852000+852210           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Abfall Bereitstellung (hoheitlich)                          | 2113 | 3113 | 12    | 280.000,00          | 258.000,00          | 250.433,34          | 280.000,00               | 258.000,00          | 249.147,59          |
| 2/852000+852310           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Autowracks, Kühlgeräte, Infrastrukturbeitr. (privatrechtl.) | 2113 | 3113 | 12    | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.583,40            | 1.800,00                 | 1.800,00            | 1.583,40            |
| 2/852000+852330           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinricht. - Sperrmüll (privatrechtl.)                                   | 2113 | 3113 | 12    | 35.000,00           | 32.000,00           | 33.893,21           | 35.000,00                | 32.000,00           | 33.893,21           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>1.130.700,00</b> | <b>1.073.000,00</b> | <b>1.059.244,21</b> | <b>1.118.800,00</b>      | <b>1.054.900,00</b> | <b>1.043.786,94</b> |
| 1/852000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00            | 701,24              | 2.500,00                 | 2.500,00            | 701,24              |
| 1/852000-452000           | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 4.700,00            | 3.121,89            | 4.500,00                 | 4.700,00            | 2.997,61            |
| 1/852000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00              | 167,82              | 200,00                   | 200,00              | 167,82              |
| 1/852000-456000           | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.468,18            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.468,18            |
| 1/852000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 27.000,00           | 26.700,00           | 24.462,09           | 27.000,00                | 26.700,00           | 24.462,09           |
| 1/852000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung   | 2211 | 3211 | 20    | 46.100,00           | 44.900,00           | 39.764,39           | 46.100,00                | 44.900,00           | 39.764,39           |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/852000-523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter        | 2211 | 3211 | 20    | 35.300,00           | 27.500,00 | 25.094,62 | 35.300,00                | 27.500,00 | 25.094,62 |
| 1/852000-563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 2213 | 3213 | 20    | 400,00              | 400,00    | 345,36    | 400,00                   | 400,00    | 345,36    |
| 1/852000-565000 | Mehrleistungsvergütungen                                      | 2211 | 3211 | 20    | 5.500,00            | 4.500,00  | 2.448,49  | 5.500,00                 | 4.500,00  | 2.448,49  |
| 1/852000-569000 | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 2.400,00            | 3.300,00  | 3.920,08  | 2.400,00                 | 3.300,00  | 3.920,08  |
| 1/852000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2212 | 3212 | 20    | 2.900,00            | 2.800,00  | 2.589,86  | 2.900,00                 | 2.800,00  | 2.589,86  |
| 1/852000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit          | 2212 | 3212 | 20    | 24.400,00           | 21.800,00 | 20.017,10 | 24.400,00                | 21.800,00 | 20.017,10 |
| 1/852000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse     | 2212 | 3212 | 20    | 700,00              | 700,00    | 609,86    | 700,00                   | 700,00    | 609,86    |
| 1/852000-591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                | 2214 |      |       | 2.100,00            | 2.100,00  | 1.973,00  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/852000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen         | 2214 |      |       | 600,00              | 600,00    | 10.010,86 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/852000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube    | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00    | 5.736,23  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/852000-600000 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 4.800,00  | 3.586,91  | 3.400,00                 | 4.800,00  | 3.586,91  |
| 1/852000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 4.000,00  | 910,00    | 15.000,00                | 4.000,00  | 910,00    |
| 1/852000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.353,35  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.513,93  |
| 1/852000-618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                          | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 4.300,00  | 2.898,20  | 3.000,00                 | 4.300,00  | 2.898,20  |
| 1/852000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen (Müllinseln)                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00  | 0,00      | 1.000,00                 | 1.500,00  | 0,00      |
| 1/852000-631000 | Telekommunikationsdienste                                     | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 3.000,00  | 853,98    | 900,00                   | 3.000,00  | 846,58    |
| 1/852000-659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen                                  | 2244 | 3244 | 24    | 100,00              | 100,00    | 7,00      | 100,00                   | 100,00    | 7,00      |
| 1/852000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00  | 2.289,20  | 2.500,00                 | 2.500,00  | 2.289,20  |
| 1/852000-680000 | Planmäßige Abschreibung                                       | 2226 |      |       | 37.800,00           | 37.800,00 | 37.980,41 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/852000-700000 | Mietzinse und Betriebskosten (nur Externe)                    | 2223 | 3223 | 24    | 7.900,00            | 7.500,00  | 8.007,99  | 7.900,00                 | 7.500,00  | 7.759,43  |
| 1/852000-700100 | Pachtzinse Bauzins  | 2223 | 3223 | 24    | 3.200,00            | 3.200,00  | 3.239,91  | 3.200,00                 | 3.200,00  | 3.239,91  |
| 1/852000-700200 | Miet- und Pachtaufwand (nur Wirtschaftshof)                   | 2223 | 3223 | 24    | 2.300,00            | 2.300,00  | 2.300,00  | 2.300,00                 | 2.300,00  | 2.300,00  |
| 1/852000-710100 | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 171,22    | 100,00                   | 100,00    | 171,22    |
| 1/852000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer                             | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 2.600,00  | 1.282,35  | 1.500,00                 | 2.600,00  | 1.282,35  |
| 1/852000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen gem. FAG | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00      |
| 1/852000-720000 | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen                      | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 30.000,00 | 27.500,00 | 35.000,00                | 30.000,00 | 27.500,00 |
| 1/852000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter                              | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00 | 13.063,75 | 30.000,00                | 30.000,00 | 13.063,75 |
| 1/852000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.000,00  | 545,00    | 2.800,00                 | 2.000,00  | 545,00    |
| 1/852000-720400 | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)  | 2225 | 3225 | 24    | 14.000,00           | 13.500,00 | 12.700,00 | 14.000,00                | 13.500,00 | 12.700,00 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/852000-720509               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Umlage Organkosten                    | 2225 | 3225 |       | 3.800,00            | 3.800,00            | 0,00               | 3.800,00                 | 3.800,00          | 0,00              |
| 1/852000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 0,00                | 0,00               | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen Restmüllentsorgung                                   | 2225 | 3225 | 24    | 208.000,00          | 200.000,00          | 196.460,07         | 208.000,00               | 200.000,00        | 196.357,31        |
| 1/852000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen Sperrmüll, Problemstoffe, Autowrack                  | 2225 | 3225 | 24    | 78.000,00           | 82.000,00           | 67.853,33          | 78.000,00                | 82.000,00         | 68.124,66         |
| 1/852000-728200               | Entgelte für sonstige Leistungen Biomüllentsorgung                                    | 2225 | 3225 | 24    | 29.000,00           | 27.000,00           | 29.846,37          | 29.000,00                | 27.000,00         | 29.140,38         |
| 1/852000-728300               | Entgelte für sonstige Leistungen Deponiekosten - Abfallwirtschaftsv.                  | 2225 | 3225 | 24    | 390.000,00          | 380.000,00          | 362.511,03         | 390.000,00               | 380.000,00        | 362.511,03        |
| 1/852000-728400               | Entgelte für sonstige Leistungen - Betriebsvereinbarung ASZ                           | 2225 | 3225 | 24    | 38.500,00           | 37.000,00           | 35.980,49          | 38.500,00                | 37.000,00         | 35.824,73         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.067.700,00</b> | <b>1.027.800,00</b> | <b>955.771,63</b>  | <b>1.027.100,00</b>      | <b>987.200,00</b> | <b>899.158,29</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>63.000,00</b>    | <b>45.200,00</b>    | <b>103.472,58</b>  | <b>91.700,00</b>         | <b>67.700,00</b>  | <b>144.628,65</b> |
| 1/852000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |      | 2401 |       | 0,00                | 25.900,00           | 103.472,58         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-25.900,00</b>   | <b>-103.472,58</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>63.000,00</b>    | <b>19.300,00</b>    | <b>0,00</b>        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/852000-006000               | Sonderanlagen-Müllinselbau  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/852000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 3.000,00                 | 3.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                    | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                    | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                    | <b>87.700,00</b>         | <b>63.700,00</b>  | <b>144.628,65</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                     |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                    | <b>87.700,00</b>         | <b>63.700,00</b>  | <b>144.628,65</b> |
| <b>852100</b>                 | <b>Abfallwirtschaft Recyclinghof Höhenbergen</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>       |
| 1/852100-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 0,00                | 2.000,00            | 74,61              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>     | <b>74,61</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-2.000,00</b>    | <b>-74,61</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-2.000,00</b>    | <b>-74,61</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>    |
| 5/852100-042000               | Betriebsausstattung   | 3415 1 41 |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 895,33         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>895,33</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-895,33</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-895,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |           |                     |    |         |                          |             |             |                |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |    |         |                          | <b>0,00</b> | <b>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>-895,33</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>853</b>                | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>8.000,00</b>     | <b>8.600,00</b>   | <b>91.931,36</b>  | <b>224.900,00</b>        | <b>223.500,00</b>  | <b>228.263,48</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>8.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-655.100,00</b> | <b>-159.314,18</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>224.900,00</b>        | <b>-431.600,00</b> | <b>68.949,30</b>   |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-50.800,00</b>        | <b>-50.500,00</b>  | <b>-50.286,46</b>  |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>174.100,00</b>        | <b>-482.100,00</b> | <b>18.662,84</b>   |
| <b>853000</b>             | <b>Betrieb Mietobjekte Wohnungen (Gebührenhaushalt)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/853000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung  | 2115 | 3115 | 14    | 612.500,00          | 610.000,00        | 613.954,29        | 612.500,00               | 610.000,00         | 613.838,34         |
| 2/853000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 11.900,00           | 11.900,00         | 11.867,88         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/853000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 1.600,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/853000+819000           | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 34,82             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/853000+823000           | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 200,00              | 200,00            | 780,13            | 200,00                   | 200,00             | 780,13             |
| 2/853000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 2.500,00            | 2.500,00          | 456,57            | 2.500,00                 | 2.500,00           | 456,57             |
| 2/853000+860002           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                               | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 547,92            | 0,00                     | 0,00               | 547,92             |
| 2/853000+861000           | Zuschüsse vom Land  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 1.469,99          | 0,00                     | 0,00               | 1.469,99           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>627.100,00</b>   | <b>626.200,00</b> | <b>629.111,60</b> | <b>615.200,00</b>        | <b>612.700,00</b>  | <b>617.092,95</b>  |
| 1/853000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 400,00            | 306,65            | 0,00                     | 400,00             | 177,49             |
| 1/853000-451000           | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 12.500,00         | 7.805,11          | 0,00                     | 12.500,00          | 7.248,45           |
| 1/853000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 1.600,00          | 1.919,69          | 0,00                     | 1.600,00           | 1.919,69           |
| 1/853000-500000           | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 19.100,00           | 16.100,00         | 14.198,24         | 19.100,00                | 16.100,00          | 14.198,24          |
| 1/853000-521000           | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                      | 2211 | 3211 | 20    | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/853000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                | 2211 | 3211 | 20    | 1.500,00            | 3.100,00          | 3.272,66          | 1.500,00                 | 3.100,00           | 3.272,66           |
| 1/853000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 500,00              | 500,00            | 414,36            | 500,00                   | 500,00             | 414,36             |
| 1/853000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.469,72          | 3.000,00                 | 3.000,00           | 2.469,72           |
| 1/853000-569000           | Sonstige Nebengebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 300,00              | 300,00            | 276,24            | 300,00                   | 300,00             | 276,24             |
| 1/853000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 700,00            | 642,25            | 900,00                   | 700,00             | 642,25             |
| 1/853000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 1.100,00            | 700,00            | 1.182,58          | 1.100,00                 | 700,00             | 1.182,58           |
| 1/853000-582050           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 0,00              | 25,72             | 100,00                   | 0,00               | 25,72              |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/853000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen              | 2214 |      |       | 300,00              | 300,00     | 632,21     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube         | 2214 |      |       | 0,00                | 100,00     | 465,35     | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 5.300,00   | 3.656,01   | 0,00                     | 5.300,00   | 3.656,01   |
| 1/853000-600300 | Fernwärme  | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 2.700,00   | 1.864,56   | 0,00                     | 2.700,00   | 1.979,64   |
| 1/853000-610000 | Instandhaltung von Grundstücken                                    | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 300,00     | 172,79     | 0,00                     | 300,00     | 172,79     |
| 1/853000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 120.000,00 | 166.000,59 | 0,00                     | 120.000,00 | 166.013,82 |
| 1/853000-614100 | Gebäudeerhaltung Wohnungen Betriebskosten Wohngebäude              | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 24.000,00  | 30.927,12  | 0,00                     | 24.000,00  | 32.377,78  |
| 1/853000-614200 | Betriebs- und Heizkosten bei Leerst ändern                         | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 6.500,00   | 7.128,09   | 2.000,00                 | 6.500,00   | 7.128,09   |
| 1/853000-616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen              | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 300,00     | 0,00       | 0,00                     | 300,00     | 0,00       |
| 1/853000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 400,00     | 311,69     | 200,00                   | 400,00     | 313,50     |
| 1/853000-640000 | Rechtskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 1.000,00   | 3.472,46   | 0,00                     | 1.000,00   | 3.472,46   |
| 1/853000-650100 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                  | 2241 | 3241 | 25    | 1.700,00            | 2.000,00   | 2.246,90   | 1.700,00                 | 2.000,00   | 2.246,90   |
| 1/853000-650500 | Sonstige Zinsen - Inland Vergütung für Innere Darlehen             | 2241 | 3241 | 25    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/853000-650900 | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Mietkautionen)                  | 2241 | 3241 | 25    | 100,00              | 100,00     | 24,65      | 100,00                   | 100,00     | 24,65      |
| 1/853000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 47.000,00           | 45.000,00  | 41.885,82  | 47.000,00                | 45.000,00  | 41.885,82  |
| 1/853000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 213.900,00          | 213.400,00 | 118.410,84 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/853000-700000 | Pachtzins-Eigenmittelverzins                                       | 2223 | 3223 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00   | 2.624,67   | 6.000,00                 | 6.000,00   | 2.624,67   |
| 1/853000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG            | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 14.000,00  | 11.718,89  | 0,00                     | 14.000,00  | 11.718,89  |
| 1/853000-710100 | Kapitalertragssteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00     | 195,03     | 100,00                   | 100,00     | 195,03     |
| 1/853000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer                                  | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00     | 640,25     | 700,00                   | 600,00     | 640,25     |
| 1/853000-711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg) | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 88.000,00  | 84.943,72  | 2.000,00                 | 88.000,00  | 84.943,72  |
| 1/853000-720000 | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen                           | 2225 | 3225 | 24    | 12.500,00           | 27.000,00  | 27.000,00  | 12.500,00                | 27.000,00  | 27.000,00  |
| 1/853000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Betriebskosten Wohnhäuser         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 2.000,00   | 3.115,00   | 0,00                     | 2.000,00   | 3.115,00   |
| 1/853000-720169 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter Instandhaltung Wohnhäuser         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 8.000,00   | 5.031,25   | 0,00                     | 8.000,00   | 5.031,25   |
| 1/853000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Betriebskosten Wohnhäuser        | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00     | 387,50     | 0,00                     | 200,00     | 387,50     |
| 1/853000-720269 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen Instandhaltung Wohnhäuser        | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 1.200,00   | 223,00     | 0,00                     | 1.200,00   | 223,00     |
| 1/853000-720400 | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)       | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00                 | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/853000-720509 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen - Umlage Organkosten | 2225 | 3225 |       | 26.700,00           | 26.700,00  | 0,00       | 26.700,00                | 26.700,00  | 0,00       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                     |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023            |
| 1/853000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00            | 1.228,08          | 0,00                     | 500,00              | 1.228,08           |
| 1/853000-728010               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>Dienstleistungsvertrag Hausverwaltung                           | 2225 | 3225 |       | 300.000,00          | 0,00              | 0,00              | 300.000,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |      |      |       | <b>647.400,00</b>   | <b>637.300,00</b> | <b>549.319,69</b> | <b>433.200,00</b>        | <b>423.500,00</b>   | <b>430.706,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-20.300,00</b>   | <b>-11.100,00</b> | <b>79.791,91</b>  | <b>182.000,00</b>        | <b>189.200,00</b>   | <b>186.386,70</b>  |
| 2/853000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen   |      | 2301 |       | 0,00                | 0,00              | 64.695,93         | 0,00                     | 0,00                | 0,00               |
| 1/853000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen   |      | 2401 |       | 0,00                | 400,00            | 144.487,84        | 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>-79.791,91</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-20.300,00</b>   | <b>-11.500,00</b> | <b>0,00</b>       |                          |                     |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                     |                    |
| 2/853000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern -<br>Fernwärme                       |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 495.000,00          | 0,00               |
| 2/853000+301080               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern - AKL<br>Förderung Althausanierungen |      | 3331 | 2 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 7.534,71           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>495.000,00</b>   | <b>7.534,71</b>    |
| 1/853000-010400               | Gebäude und Bauten - Einbau<br>Zentralheizungsanlagen<br>(Fernwärmeanschlüsse)                      |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.100.000,00        | 54.420,01          |
| 1/853000-010500               | Gebäude und Bauten (Lift Klosterstraße<br>6)  |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 46.600,00           | 111.913,79         |
| 1/853000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.500,00            | 0,00               |
| 1/853000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00            | 449,99             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.149.100,00</b> | <b>166.783,79</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-654.100,00</b>  | <b>-159.249,08</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>182.000,00</b>        | <b>-464.900,00</b>  | <b>27.137,62</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>        |
| 1/853000-341000               | Investitionsdarlehen von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                                  |      | 3611 | 64    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 50.800,00                | 50.500,00           | 50.286,46          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>50.800,00</b>         | <b>50.500,00</b>    | <b>50.286,46</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                 |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-50.800,00</b>        | <b>-50.500,00</b>   | <b>-50.286,46</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>131.200,00</b>        | <b>-515.400,00</b>  | <b>-23.148,84</b>  |
| <b>853130</b>                 | <b>WH Ritzingstraße 12 - Investive 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>        |
| <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>        |



|                               |   | 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>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>      |
| 5/853130-010100               | Gebäude und Bauten - Errichtung<br>Balkone  |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 65,10            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>65,10</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-65,10</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-65,10</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-65,10</b>    |
| <b>853200</b>                 | <b>Mietobjekte - Geschäftsgebäude</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/853200+811000               | Einnahmen aus Vermietung und<br>Verpachtung (20% USt)                                 | 2115 | 3115 | 14    | 7.500,00            | 7.400,00         | 5.511,37         | 7.500,00                 | 7.400,00         | 5.511,37         |
| 2/853200+811100               | Einnahmen aus Vermietung<br>u. Verpachtung (0% USt)                                   | 2115 | 3115 | 14    | 62.000,00           | 62.000,00        | 62.427,81        | 62.000,00                | 62.000,00        | 62.427,81        |
| 2/853200+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 2127 |      |       | 9.200,00            | 9.200,00         | 9.169,34         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/853200+823000               | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 88,60            | 100,00                   | 100,00           | 88,60            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>78.800,00</b>    | <b>78.700,00</b> | <b>77.197,12</b> | <b>69.600,00</b>         | <b>69.500,00</b> | <b>68.027,78</b> |
| 1/853200-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 7.100,00            | 7.100,00         | 14.310,07        | 7.100,00                 | 7.100,00         | 0,00             |
| 1/853200-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.400,00         | 3.005,17         | 2.000,00                 | 2.400,00         | 3.005,17         |
| 1/853200-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 3.800,00         | 2.135,88         | 2.500,00                 | 3.800,00         | 1.192,09         |
| 1/853200-614200               | Betriebs- und Heizkosten bei Leerst<br>änden  | 2224 | 3224 | 24    | 8.000,00            | 14.600,00        | 15.401,15        | 8.000,00                 | 14.600,00        | 15.401,15        |
| 1/853200-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 23.800,00           | 23.800,00        | 23.652,81        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/853200-700000               | Betriebskosten - Sammelkonto  | 2223 | 3223 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.413,83         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.413,83         |
| 1/853200-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne<br>Gebühren gemäß FAG                            | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00         | 3.023,92         | 3.100,00                 | 3.100,00         | 3.023,92         |
| 1/853200-710100               | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 22,15            | 0,00                     | 0,00             | 22,15            |
| 1/853200-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen g. FAG (Ausg)                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 602,69           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 602,69           |
| 1/853200-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter<br>Betriebskosten Geschäftsmietobjekte               | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 323,75           | 200,00                   | 200,00           | 323,75           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/853200-720169               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter<br>Instandhaltung Geschäftsmietobjekte               | 2225 | 3225 | 24    | *  | 700,00              | 800,00           | 166,25            | 700,00                   | 800,00           | 166,25           |
| 1/853200-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen<br>Betriebskosten Geschäftsmietobjekte              | 2225 | 3225 | 24    | *  | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/853200-720269               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen<br>Instandhaltung Geschäftsmietobjekte              | 2225 | 3225 | 24    | *  | 0,00                | 100,00           | 0,00              | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |    | <b>50.500,00</b>    | <b>59.000,00</b> | <b>65.057,67</b>  | <b>26.700,00</b>         | <b>35.200,00</b> | <b>26.151,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |    | <b>28.300,00</b>    | <b>19.700,00</b> | <b>12.139,45</b>  | <b>42.900,00</b>         | <b>34.300,00</b> | <b>41.876,78</b> |
| 2/853200+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       |    | 0,00                | 0,00             | 8.872,26          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/853200-794000               | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       |    | 0,00                | 7.200,00         | 21.011,71         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>-7.200,00</b> | <b>-12.139,45</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       |    | <b>28.300,00</b>    | <b>12.500,00</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>      |
| 1/853200-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2     | 41 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |    |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |    |                     |                  |                   | <b>42.900,00</b>         | <b>33.300,00</b> | <b>41.876,78</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>42.900,00</b>         | <b>33.300,00</b> | <b>41.876,78</b> |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>86</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftliche Betriebe</b>                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 6.900,00            | 3.400,00         | 4.829,26         | 9.100,00                 | 8.200,00         | 8.952,73         |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 6.900,00            | 3.400,00         | 3.400,00         |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -1.679,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 9.100,00                 | 8.200,00         | 7.273,73         |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 9.100,00                 | 8.200,00         | 7.273,73         |
| <b>866</b>                | <b>Forstgüter</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | 6.900,00            | 3.400,00         | 4.829,26         | 9.100,00                 | 8.200,00         | 8.952,73         |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 6.900,00            | 3.400,00         | 3.400,00         |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | -1.679,00        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 9.100,00                 | 8.200,00         | 7.273,73         |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 9.100,00                 | 8.200,00         | 7.273,73         |
| <b>866000</b>             | <b>Wirtschaftsbetrieb Forst</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/866000+810000           | Nebenerlöse 20 % UST   | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 2/866000+811000           | Bestandszins (Leasing) Nutzungsentgelte Mobilfunkstationen                     | 2115 | 3115 | 14    | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.277,15         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.277,15         |
| 2/866000+811100           | Miet- und Pachtertrag (Verpachtung Forstbetrieb)                               | 2115 | 3115 | 14    | 20.000,00           | 19.000,00        | 17.151,00        | 20.000,00                | 19.000,00        | 17.151,00        |
| 2/866000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 0,00                | 400,00           | 108,63           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/866000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 500,00           | 528,32           | 500,00                   | 500,00           | 528,32           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>23.500,00</b>    | <b>23.000,00</b> | <b>21.065,10</b> | <b>23.500,00</b>         | <b>22.600,00</b> | <b>20.956,47</b> |
| 1/866000-510000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                             | 2211 | 3211 | 20    | 5.400,00            | 5.300,00         | 4.892,16         | 5.400,00                 | 5.300,00         | 4.892,16         |
| 1/866000-563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2213 | 3213 | 20    | 100,00              | 100,00           | 69,12            | 100,00                   | 100,00           | 69,12            |
| 1/866000-565000           | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 700,00              | 400,00           | 311,25           | 700,00                   | 400,00           | 311,25           |
| 1/866000-569000           | Sonstige Nebengebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00           | 92,04            | 100,00                   | 100,00           | 92,04            |
| 1/866000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00           | 198,36           | 200,00                   | 200,00           | 198,36           |
| 1/866000-582000           | Dienstgeberbeiträge  | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 1.200,00         | 1.119,12         | 1.300,00                 | 1.200,00         | 1.119,12         |
| 1/866000-591000           | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                 | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00           | 394,60           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/866000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen                            | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00           | 116,55           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/866000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                     | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00             | 35,25            | 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          |
| 1/866000-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| 1/866000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.900,00            | 1.300,00         | 1.227,28         | 1.900,00                 | 1.300,00         | 1.227,28         |
| 1/866000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.000,00            | 2.000,00         | 3.685,70         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/866000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |       | 0,00                | 3.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/866000-710000               | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG                               | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00         | 4.094,41         | 4.500,00                 | 4.500,00         | 4.094,41         |
| 1/866000-710500               | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/866000-720109               | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/866000-720209               | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 500,00           | 0,00             | 0,00                     | 500,00           | 0,00             |
| 1/866000-729000               | Sonstige Ausgaben Waldlehrpfad  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>16.600,00</b>    | <b>19.600,00</b> | <b>16.235,84</b> | <b>14.400,00</b>         | <b>14.400,00</b> | <b>12.003,74</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>6.900,00</b>     | <b>3.400,00</b>  | <b>4.829,26</b>  | <b>9.100,00</b>          | <b>8.200,00</b>  | <b>8.952,73</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>6.900,00</b>     | <b>3.400,00</b>  | <b>4.829,26</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>      |
| 1/866000-001000               | Unbebaute Grundstücke   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1.679,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.679,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-1.679,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>9.100,00</b>          | <b>8.200,00</b>  | <b>7.273,73</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>9.100,00</b>          | <b>8.200,00</b>  | <b>7.273,73</b>  |

|                           |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>88</b>                 | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -16.600,00          | -4.300,00         | -21.070,87        | -5.100,00                | 3.700,00          | 8.551,72          |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -16.600,00          | -4.300,00         | -4.300,00         |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | -31.000,00               | -30.000,00        | -2.813,12         |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | -36.100,00               | -26.300,00        | 5.738,60          |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | -36.100,00               | -26.300,00        | 5.738,60          |
| <b>888</b>                | <b>Bestattungsunternehmungen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -16.600,00          | -4.300,00         | -21.070,87        | -5.100,00                | 3.700,00          | 8.551,72          |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -16.600,00          | -4.300,00         | -4.300,00         |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                   | -31.000,00               | -30.000,00        | -2.813,12         |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                   | -36.100,00               | -26.300,00        | 5.738,60          |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                   | -36.100,00               | -26.300,00        | 5.738,60          |
| <b>888000</b>             | <b>Bestattungsunternehmungen Städtische Bestattung Völkermarkt</b>             |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/888000+808000           | Veräußerung von Handelswaren (Barverkäufe 20%)                                 | 2116       | 3116 | 16 | 100,00              | 100,00            | 183,33            | 100,00                   | 100,00            | 183,33            |
| 2/888000+810000           | Leistungserlöse  | 2114       | 3114 | 13 | 350.000,00          | 348.000,00        | 356.597,69        | 350.000,00               | 348.000,00        | 369.244,93        |
| 2/888000+816500           | Kostensätze für sonstige Leistungen (Verwaltungszweige)                        | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 5.000,00          | 0,00              |
| 2/888000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117       |      |    | 0,00                | 1.900,00          | 4.397,36          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/888000+819000           | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                                     | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1.533,82          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/888000+823000           | sonstige Zinserträge   | 2131       | 3131 | 14 | 0,00                | 0,00              | 48,27             | 0,00                     | 0,00              | 48,27             |
| 2/888000+828000           | Rückersätze von Ausgaben   | 2116       | 3116 | 18 | 23.000,00           | 23.000,00         | 23.575,48         | 23.000,00                | 23.000,00         | 25.662,62         |
| 2/888000+828100           | Ausgleich Forderungen (GH Verbindlichkeiten)                                   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 5.573,24          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>373.100,00</b>   | <b>378.000,00</b> | <b>386.335,95</b> | <b>373.100,00</b>        | <b>376.100,00</b> | <b>400.712,39</b> |
| 1/888000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 5.701,20          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 5.701,20          |
| 1/888000-413000           | Handelswaren   | 2221       | 3221 | 23 | 44.000,00           | 44.000,00         | 26.024,64         | 44.000,00                | 44.000,00         | 48.839,12         |
| 1/888000-452000           | Treibstoffe  | 2221       | 3221 | 23 | 2.700,00            | 2.700,00          | 1.864,42          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.028,57          |
| 1/888000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 1.100,00          | 15,81             | 300,00                   | 1.100,00          | 15,81             |
| 1/888000-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 2.000,00          | 745,83            | 500,00                   | 2.000,00          | 584,33            |
| 1/888000-457000           | Druckwerke   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 1.000,00          | 0,00              | 500,00                   | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/888000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 0,00              | 10,30             | 1.000,00                 | 0,00              | 10,30             |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/888000-510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 2211 | 3211 | 20    | 60.500,00           | 58.200,00 | 51.797,83 | 60.500,00                | 58.200,00 | 51.797,83 |
| 1/888000-511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20    | 50.300,00           | 49.200,00 | 43.884,88 | 50.300,00                | 49.200,00 | 43.884,88 |
| 1/888000-520000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten             | 2211 | 3211 | 20    | 7.200,00            | 7.200,00  | 6.750,52  | 7.200,00                 | 7.200,00  | 6.750,52  |
| 1/888000-522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten       | 2211 | 3211 | 20    | 3.500,00            | 0,00      | 0,00      | 3.500,00                 | 0,00      | 0,00      |
| 1/888000-565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 0,00      | 2.262,64  | 3.000,00                 | 0,00      | 2.262,64  |
| 1/888000-569000 | Sonstige Nebegebühren  | 2211 | 3211 | 20    | 21.600,00           | 25.000,00 | 35.121,03 | 21.600,00                | 25.000,00 | 35.121,03 |
| 1/888000-580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 2212 | 3212 | 20    | 5.100,00            | 4.000,00  | 4.112,73  | 5.100,00                 | 4.000,00  | 4.112,73  |
| 1/888000-581200 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                          | 2212 | 3212 | 20    | 1.100,00            | 1.100,00  | 898,03    | 1.100,00                 | 1.100,00  | 898,03    |
| 1/888000-582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 2212 | 3212 | 20    | 2.400,00            | 21.700,00 | 23.265,87 | 2.400,00                 | 21.700,00 | 23.265,87 |
| 1/888000-582050 | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse        | 2212 | 3212 | 20    | 1.700,00            | 1.600,00  | 1.461,61  | 1.700,00                 | 1.600,00  | 1.461,61  |
| 1/888000-592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen              | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00    | 871,12    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/888000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 2214 |      |       | 0,00                | 0,00      | 33.553,73 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/888000-600000 | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.800,00  | 4.033,63  | 3.000,00                 | 3.800,00  | 4.033,63  |
| 1/888000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                      | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00    | 162,94    | 200,00                   | 200,00    | 162,94    |
| 1/888000-617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 3.000,00  | 2.537,08  | 2.500,00                 | 3.000,00  | 2.593,98  |
| 1/888000-618000 | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen                              | 2224 | 3224 | 24    | 700,00              | 700,00    | 156,91    | 700,00                   | 700,00    | 156,91    |
| 1/888000-631000 | Telekommunikationsdienste  | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 900,00    | 891,95    | 900,00                   | 900,00    | 892,82    |
| 1/888000-640000 | Beratungskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00  | 1.042,50  | 1.200,00                 | 1.200,00  | 1.042,50  |
| 1/888000-670000 | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 4.100,00            | 3.800,00  | 3.513,89  | 4.100,00                 | 3.800,00  | 3.513,89  |
| 1/888000-680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 11.000,00           | 9.400,00  | 9.308,87  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/888000-700000 | Mietzinse (nur gegenüber Ansatz 820000)                          | 2223 | 3223 | 24    | 3.300,00            | 3.300,00  | 5.544,00  | 3.300,00                 | 3.300,00  | 5.544,00  |
| 1/888000-700050 | Miet- und Pachtaufwand (nur gegenüber Ansatz 819000)             | 2223 | 3223 | 24    | 4.600,00            | 4.600,00  | 0,00      | 4.600,00                 | 4.600,00  | 0,00      |
| 1/888000-700100 | Miete Kopiergerät  | 2223 | 3223 | 24    | 2.200,00            | 2.100,00  | 1.392,52  | 2.200,00                 | 2.100,00  | 1.392,52  |
| 1/888000-710000 | Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG          | 2225 | 3225 | 24    | 1.400,00            | 1.300,00  | 4.366,00  | 1.400,00                 | 1.300,00  | 4.366,00  |
| 1/888000-710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00      | 12,07     | 0,00                     | 0,00      | 12,07     |
| 1/888000-710500 | öffentl. Abgaben - Kommunalsteuer                                | 2225 | 3225 | 24    | 4.100,00            | 3.900,00  | 3.506,06  | 4.100,00                 | 3.900,00  | 3.506,06  |
| 1/888000-720000 | Kostenbeiträge für Verwaltungsleistungen                         | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 10.000,00 | 12.860,00 | 8.000,00                 | 10.000,00 | 12.860,00 |
| 1/888000-720109 | Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter                                 | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 30.000,00 | 32.243,75 | 50.000,00                | 30.000,00 | 32.243,75 |
| 1/888000-720209 | Leist. Wirtschaftshof - Maschinen                                | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 500,00    | 326,00    | 800,00                   | 500,00    | 326,00    |

|                               |   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       |   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/888000-720400               | Kostenbeiträge für Leistungen (Anteil Pensionsfondsbeiträge)                          | 2225 | 3225 | 24    | * | 4.000,00            | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 1/888000-720700               | Kostenbeiträge für Maschinenstunden Friedhofsbagger betr.Verw.20% Ust                 | 2225 | 3225 | 24    | * | 800,00              | 1.000,00          | 100,00            | 800,00                   | 1.000,00          | 100,00            |
| 1/888000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    |   | 2.000,00            | 300,00            | 993,63            | 2.000,00                 | 300,00            | 993,63            |
| 1/888000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 55.000,00           | 55.000,00         | 59.913,33         | 55.000,00                | 55.000,00         | 65.442,30         |
| 1/888000-728100               | Entg.Leistg.Firmen Barauslagen  | 2225 | 3225 | 24    |   | 22.000,00           | 22.000,00         | 22.159,50         | 22.000,00                | 22.000,00         | 22.243,20         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |   | <b>389.700,00</b>   | <b>382.300,00</b> | <b>407.406,82</b> | <b>378.200,00</b>        | <b>372.400,00</b> | <b>392.160,67</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       |   | <b>-16.600,00</b>   | <b>-4.300,00</b>  | <b>-21.070,87</b> | <b>-5.100,00</b>         | <b>3.700,00</b>   | <b>8.551,72</b>   |
| 2/888000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      |       |   | 0,00                | 0,00              | 21.107,07         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/888000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |   | 0,00                | 0,00              | 36,20             | 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>21.070,87</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>-16.600,00</b>   | <b>-4.300,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/888000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 2 41  |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 28.000,00         | 2.813,12          |
| 1/888000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 2     |   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>31.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>  | <b>2.813,12</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-31.000,00</b>        | <b>-30.000,00</b> | <b>-2.813,12</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-36.100,00</b>        | <b>-26.300,00</b> | <b>5.738,60</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-36.100,00</b>        | <b>-26.300,00</b> | <b>5.738,60</b>   |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>9</b>                  | <b>Finanzwirtschaft</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |      |       | 19.557.300,00       | 18.257.000,00    | 17.866.178,66    | 19.561.900,00            | 18.410.700,00    | 17.976.241,60    |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | 19.557.300,00       | 18.257.000,00    | 18.257.000,00    |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                  |                  | 19.561.900,00            | 18.410.700,00    | 17.976.241,60    |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                  |                  | 19.561.900,00            | 18.410.700,00    | 17.976.241,60    |
| <b>90</b>                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |      |       | -333.400,00         | -607.500,00      | -554.092,21      | -333.800,00              | -614.800,00      | -583.737,37      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -333.400,00         | -607.500,00      | -607.500,00      |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                  |                  | -333.800,00              | -614.800,00      | -583.737,37      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                  |                  | -333.800,00              | -614.800,00      | -583.737,37      |
| <b>900</b>                | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)           |      |      |       | -333.400,00         | -607.500,00      | -554.092,21      | -333.800,00              | -614.800,00      | -583.737,37      |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)              |      |      |       | -333.400,00         | -607.500,00      | -607.500,00      |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |      |      |       |                     |                  |                  | -333.800,00              | -614.800,00      | -583.737,37      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |      |      |       |                     |                  |                  | -333.800,00              | -614.800,00      | -583.737,37      |
| <b>900000</b>             | <b>Finanzverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/900000+816100           | Kostensätze für sonstige Leist. Land (Einhebungsvergütung NT u. FV)                | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.476,34         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 1.476,34         |
| 2/900000+816500           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                               | 2114 | 3114 |       | 315.500,00          | 0,00             | 0,00             | 315.500,00               | 0,00             | 0,00             |
| 2/900000+816700           | Kostenbeiträge für sonst.Leistungen von privaten Haushalten                        | 2114 | 3114 | 13    | 1.500,00            | 17.200,00        | 1.684,69         | 1.500,00                 | 17.200,00        | 1.684,69         |
| 2/900000+817300           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                             | 2117 |      |       | 6.700,00            | 13.600,00        | 62.194,28        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/900000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 2.400,00         | 4.068,28         | 0,00                     | 2.400,00         | 4.068,28         |
| 2/900000+861150           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 6.400,00         | 0,00             | 0,00                     | 6.400,00         | 0,00             |
| 2/900000+863200           | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 17.113,05        | 0,00                     | 0,00             | 17.113,05        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |      |      |       | <b>325.700,00</b>   | <b>41.600,00</b> | <b>86.536,64</b> | <b>319.000,00</b>        | <b>28.000,00</b> | <b>24.342,36</b> |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/900000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/900000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00             | 128,29             | 400,00                   | 400,00             | 128,29             |
| 1/900000-500000               | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 2211 | 3211 | 20    | 73.900,00           | 72.000,00          | 154.146,42         | 73.900,00                | 72.000,00          | 154.146,42         |
| 1/900000-510000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                              | 2211 | 3211 | 20    | 425.500,00          | 423.100,00         | 334.264,18         | 425.500,00               | 423.100,00         | 334.264,18         |
| 1/900000-522000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                      | 2211 | 3211 | 20    | 1.700,00            | 0,00               | 1.918,24           | 1.700,00                 | 0,00               | 1.918,24           |
| 1/900000-563000               | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 2213 | 3213 | 20    | 1.100,00            | 2.600,00           | 1.641,04           | 1.100,00                 | 2.600,00           | 1.641,04           |
| 1/900000-565000               | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 11.400,00           | 12.300,00          | 9.939,77           | 11.400,00                | 12.300,00          | 9.939,77           |
| 1/900000-569000               | Sonstige Nebegebühren   | 2211 | 3211 | 20    | 6.400,00            | 6.500,00           | 4.907,72           | 6.400,00                 | 6.500,00           | 4.907,72           |
| 1/900000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 19.800,00           | 18.900,00          | 15.140,51          | 19.800,00                | 18.900,00          | 15.140,51          |
| 1/900000-581200               | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung (Betriebliche Kollektivversicherung)    | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 1.400,00           | 731,47             | 800,00                   | 1.400,00           | 731,47             |
| 1/900000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 93.200,00           | 89.800,00          | 73.863,16          | 93.200,00                | 89.800,00          | 73.863,16          |
| 1/900000-582050               | Dienstgeberbeiträge zur gesetzl. Mitarbeitervorsorgekasse                       | 2212 | 3212 | 20    | 6.500,00            | 5.700,00           | 4.844,96           | 6.500,00                 | 5.700,00           | 4.844,96           |
| 1/900000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                  | 2214 |      |       | 1.200,00            | 1.200,00           | 3.357,73           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen                          | 2214 |      |       | 3.800,00            | 3.800,00           | 8.088,29           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 1.300,00            | 1.300,00           | 21.103,10          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-618000               | Instandhaltung v. sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/900000-640000               | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 3.000,00           | 2.085,09           | 4.000,00                 | 3.000,00           | 2.085,09           |
| 1/900000-640100               | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00           | 3.650,00           | 6.000,00                 | 6.000,00           | 3.650,00           |
| 1/900000-700100               | Miete Bankomatkasse   | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00             | 797,88             | 300,00                   | 300,00             | 797,88             |
| 1/900000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 0,00               | 21,00              | 1.000,00                 | 0,00               | 21,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>659.100,00</b>   | <b>649.100,00</b>  | <b>640.628,85</b>  | <b>652.800,00</b>        | <b>642.800,00</b>  | <b>608.079,73</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-333.400,00</b>  | <b>-607.500,00</b> | <b>-554.092,21</b> | <b>-333.800,00</b>       | <b>-614.800,00</b> | <b>-583.737,37</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>-333.400,00</b>  | <b>-607.500,00</b> | <b>-554.092,21</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>-333.800,00</b>       | <b>-614.800,00</b> | <b>-583.737,37</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>        |

|                               |  | 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) |      |      |       |                     |                  |                  | -333.800,00              | -614.800,00      | -583.737,37      |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>         |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -21.500,00          | -177.200,00      | 14.090,45        | -16.500,00               | -13.900,00       | -8.312,60        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -21.500,00          | -177.200,00      | -177.200,00      |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -16.500,00               | -13.900,00       | -8.312,60        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -16.500,00               | -13.900,00       | -8.312,60        |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -16.800,00          | -14.900,00       | -9.942,64        | -16.800,00               | -14.900,00       | -9.942,64        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -16.800,00          | -14.900,00       | -14.900,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -16.800,00               | -14.900,00       | -9.942,64        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -16.800,00               | -14.900,00       | -9.942,64        |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/910000+823000               | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 2.000,00         | 1.156,86         | 100,00                   | 2.000,00         | 1.156,86         |
| 2/910000+823100               | Zinsen aus Termingeldeinlagen  | 2131 | 3131 | 14    | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>300,00</b>       | <b>2.200,00</b>  | <b>1.156,86</b>  | <b>300,00</b>            | <b>2.200,00</b>  | <b>1.156,86</b>  |
| 1/910000-650000               | Sonstige Zinsen - Inland Sollzinsen für Kassenkredit                           | 2241 | 3241 | 25    | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 5.000,00         | 0,00             |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen   | 2244 | 3244 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00        | 10.892,19        | 12.000,00                | 12.000,00        | 10.892,19        |
| 1/910000-710100               | Kapitalertragssteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 207,31           | 100,00                   | 100,00           | 207,31           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>17.100,00</b>    | <b>17.100,00</b> | <b>11.099,50</b> | <b>17.100,00</b>         | <b>17.100,00</b> | <b>11.099,50</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -16.800,00          | -14.900,00       | -9.942,64        | -16.800,00               | -14.900,00       | -9.942,64        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -16.800,00          | -14.900,00       | -9.942,64        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -16.800,00               | -14.900,00       | -9.942,64        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |           |
|-------|------|-------|--|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|       |      |       | EH   | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023   |
| SU 36 |      |       |  |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
|       |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |    |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA4   |      |       |  |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |
|       |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA5   |      |       |  |    |         |                          | -16.800,00 | -14.900,00 | -9.942,64  |           |
|       |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |            | -16.800,00 | -14.900,00 | -9.942,64 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>912</b>                    | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                                     |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 800,00              | 1.000,00        | 1.630,04        | 800,00                   | 1.000,00        | 1.630,04        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 800,00              | 1.000,00        | 1.000,00        |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | 800,00                   | 1.000,00        | 1.630,04        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | 800,00                   | 1.000,00        | 1.630,04        |
| <b>912000</b>                 | <b>Rücklagen</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/912000+823000               | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 1.300,00            | 1.500,00        | 2.173,39        | 1.300,00                 | 1.500,00        | 2.173,39        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.500,00</b> | <b>2.173,39</b> | <b>1.300,00</b>          | <b>1.500,00</b> | <b>2.173,39</b> |
| 1/912000-710100               | Kapitalertragssteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00          | 543,35          | 500,00                   | 500,00          | 543,35          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>   | <b>543,35</b>   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>   | <b>543,35</b>   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 800,00              | 1.000,00        | 1.630,04        | 800,00                   | 1.000,00        | 1.630,04        |
| 2/912000+895000               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                                   | 2301 |      |       | 0,00                | 0,00            | 7.000,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 0,00                | 0,00            | 8.741,04        | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00            | -1.741,04       | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 800,00              | 1.000,00        | -111,00         |                          |                 |                 |
| <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)                          |      |      |       |                     |                 |                 | 800,00                   | 1.000,00        | 1.630,04        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | 800,00                   | 1.000,00        | 1.630,04        |

|                               |  | 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>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.500,00           | -163.300,00       | 22.403,05        | -500,00                  | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.500,00           | -163.300,00       | -163.300,00      |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -500,00                  | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) 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                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |             |             |
| 2/914000+818000               | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten     | 2136 |      |       | 0,00                | 0,00              | 27.037,41        | 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>27.037,41</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/914000-694000               | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                               | 2245 |      |       | 5.000,00            | 163.300,00        | 4.634,36         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/914000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 0,00              | 0,00             | 500,00                   | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>5.500,00</b>     | <b>163.300,00</b> | <b>4.634,36</b>  | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.500,00           | -163.300,00       | 22.403,05        | -500,00                  | 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)          |      |      |       | -5.500,00           | -163.300,00       | 22.403,05        |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | -500,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -500,00                  | 0,00        | 0,00        |

|                           | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|---------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                           |  |              | EH                  | FH            | VA 2025       | VA 2024                  | RA 2023       | VA 2025       |
| <b>92</b>                 | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |              |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)         |              | 18.935.700,00       | 18.701.100,00 | 18.367.488,67 | 18.935.700,00            | 18.698.800,00 | 18.425.884,74 |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)            |              | 18.935.700,00       | 18.701.100,00 | 18.701.100,00 |                          |               |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                        |              |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                            |              |                     |               |               | 18.935.700,00            | 18.698.800,00 | 18.425.884,74 |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                     |              |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)   |              |                     |               |               | 18.935.700,00            | 18.698.800,00 | 18.425.884,74 |
| <b>920</b>                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |              |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)         |              | 6.183.300,00        | 6.080.700,00  | 5.727.590,54  | 6.183.300,00             | 6.078.400,00  | 5.785.986,61  |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)            |              | 6.183.300,00        | 6.080.700,00  | 6.080.700,00  |                          |               |               |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                        |              |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                            |              |                     |               |               | 6.183.300,00             | 6.078.400,00  | 5.785.986,61  |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                     |              |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)   |              |                     |               |               | 6.183.300,00             | 6.078.400,00  | 5.785.986,61  |
| <b>920000</b>             | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |              |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |              |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/920000+819000           | Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge                                       | 2117         | 0,00                | 2.300,00      | 904,93        | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 2/920000+830000           | Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben                        | 2111 3111 10 | 57.100,00           | 57.100,00     | 55.409,47     | 57.100,00                | 57.100,00     | 56.621,57     |
| 2/920000+831000           | Grundsteuer von den Grundstücken   | 2111 3111 10 | 943.400,00          | 880.000,00    | 805.001,69    | 943.400,00               | 880.000,00    | 854.440,74    |
| 2/920000+833000           | Kommunalsteuer   | 2111 3111 10 | 5.000.000,00        | 4.970.000,00  | 4.703.773,32  | 5.000.000,00             | 4.970.000,00  | 4.700.209,61  |
| 2/920000+834100           | Ortstaxe - Geb.Hh. Fremdenverkehr  | 2111 3111 10 | 21.000,00           | 20.000,00     | 21.769,25     | 21.000,00                | 20.000,00     | 21.542,49     |
| 2/920000+834200           | Fremdenverkehrsabgaben - pauschalierte Orts- und Kurtaxen (GebHH Fremdenverkehr) | 2111 3111 10 | 19.000,00           | 18.000,00     | 14.542,93     | 19.000,00                | 18.000,00     | 14.467,82     |
| 2/920000+837000           | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuer)  | 2111 3111 10 | 22.000,00           | 20.000,00     | 26.083,37     | 22.000,00                | 20.000,00     | 26.668,49     |
| 2/920000+838000           | Abgaben für das Halten von Tieren  | 2111 3111 10 | 24.000,00           | 24.000,00     | 24.598,40     | 24.000,00                | 24.000,00     | 24.371,12     |
| 2/920000+841000           | Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Gemeindegrund                              | 2111 3111 10 | 5.000,00            | 5.000,00      | 6.800,00      | 5.000,00                 | 5.000,00      | 10.200,00     |
| 2/920000+842100           | Pauschalierte Orts- und Kurtaxen   | 2111 3111 10 | 0,00                | 0,00          | 2.280,00      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| 2/920000+843000           | Zweitwohnsitzabgabe  | 2111 3111 10 | 28.000,00           | 21.000,00     | 30.472,10     | 28.000,00                | 21.000,00     | 28.439,58     |
| 2/920000+849000           | Nebenansprüche   | 2111 3111 10 | 12.000,00           | 12.000,00     | 4.710,01      | 12.000,00                | 12.000,00     | 7.077,99      |
| 2/920000+849100           | Einbringungskostenersätze, Konkursanträge  | 2111 3111 10 | 300,00              | 300,00        | 0,00          | 300,00                   | 300,00        | 0,00          |
| 2/920000+856000           | Verwaltungsabgaben   | 2111 3111 10 | 23.000,00           | 23.000,00     | 16.843,55     | 23.000,00                | 23.000,00     | 16.843,55     |
| 2/920000+856100           | Verwaltungsabgaben - Meldeamt  | 2111 3111 10 | 3.000,00            | 3.000,00      | 2.972,70      | 3.000,00                 | 3.000,00      | 2.972,70      |
| 2/920000+856200           | Verwaltungsabgaben - Stadtkasse  | 2111 3111 10 | 16.500,00           | 16.000,00     | 13.916,95     | 16.500,00                | 16.000,00     | 13.916,95     |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 2/920000+857000               | Kommisionsgebühren  | 2111 | 3111 | 10    | 9.000,00            | 9.000,00            | 8.214,00            | 9.000,00                 | 9.000,00            | 8.214,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>6.183.300,00</b> | <b>6.080.700,00</b> | <b>5.738.292,67</b> | <b>6.183.300,00</b>      | <b>6.078.400,00</b> | <b>5.785.986,61</b> |
| 1/920000-695000               | Wertberichtigungen zu Forderungen   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00                | 10.702,13           | 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>10.702,13</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>6.183.300,00</b> | <b>6.080.700,00</b> | <b>5.727.590,54</b> | <b>6.183.300,00</b>      | <b>6.078.400,00</b> | <b>5.785.986,61</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)           |      |      |       | 6.183.300,00        | 6.080.700,00        | 5.727.590,54        |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                     |                     | 6.183.300,00             | 6.078.400,00        | 5.785.986,61        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                     |                     | 6.183.300,00             | 6.078.400,00        | 5.785.986,61        |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>921</b>                    | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                         |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 83.400,00           | 83.400,00 | 70.332,84 | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 83.400,00           | 83.400,00 | 83.400,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |
| <b>921000</b>                 | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                         |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/921000+834000               | Tourismusabgabe (Geb.HH<br>Fremdenverkehr)                                     | 2111 | 3111 | 10    | 83.400,00           | 83.400,00 | 70.332,84 | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 83.400,00           | 83.400,00 | 70.332,84 | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |
| 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)       |      |      |       | 83.400,00           | 83.400,00 | 70.332,84 | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 83.400,00           | 83.400,00 | 70.332,84 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | 83.400,00                | 83.400,00 | 70.332,84 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                      |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 12.669.000,00       | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 12.669.000,00       | 12.537.000,00 | 12.537.000,00 |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                    |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/925000+859000               | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe  | 2112 | 3112 | 11    | 12.669.000,00       | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 12.669.000,00       | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |
| 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)       |      |      |       | 12.669.000,00       | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 12.669.000,00       | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |                          |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | 12.669.000,00            | 12.537.000,00 | 12.569.565,29 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>   |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -687.500,00         | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -687.500,00         | -1.025.300,00 | -1.025.300,00 |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -687.500,00         | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -687.500,00         | -1.025.300,00 | -1.025.300,00 |                          |               |               |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |               |               | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/930000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 117.300,00    | 0,00          | 0,00                     | 117.300,00    | 0,00          |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 117.300,00    | 0,00          | 0,00                     | 117.300,00    | 0,00          |
| 1/930000-751130               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern (Landesumlage)               | 2231 | 3231 | 26    | 687.500,00          | 1.142.600,00  | 1.108.904,28  | 687.500,00               | 1.142.600,00  | 1.108.904,28  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 687.500,00          | 1.142.600,00  | 1.108.904,28  | 687.500,00               | 1.142.600,00  | 1.108.904,28  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -687.500,00         | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| 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)          |      |      |       | -687.500,00         | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |                          |               |               |
| <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)                          |      |      |       |                     |               |               | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |               |               | -687.500,00              | -1.025.300,00 | -1.108.904,28 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>   |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 1.664.000,00        | 1.365.900,00 | 1.147.596,03 | 1.664.000,00             | 1.365.900,00 | 1.251.311,11 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 1.664.000,00        | 1.365.900,00 | 1.365.900,00 |                          |              |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 1.664.000,00             | 1.365.900,00 | 1.251.311,11 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 1.664.000,00             | 1.365.900,00 | 1.251.311,11 |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 642.300,00          | 479.300,00   | 413.300,00   | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 642.300,00          | 479.300,00   | 479.300,00   |                          |              |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/940000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ i.R. operativ)         | 2121 | 3121 | 15    | 642.300,00          | 479.300,00   | 413.300,00   | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 642.300,00          | 479.300,00   | 413.300,00   | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |
| 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)       |      |      |       | 642.300,00          | 479.300,00   | 413.300,00   | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 642.300,00          | 479.300,00   | 413.300,00   |                          |              |              |
| <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)                          |      |      |       |                     |              |              | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |
| <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) |      |      |       |                     |              |              | 642.300,00               | 479.300,00   | 413.300,00   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>941</b>                    | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                  |      |      |       | 462.800,00          | 492.700,00        | 102.055,00        | 462.800,00               | 492.700,00        | 102.055,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                     |      |      |       | 462.800,00          | 492.700,00        | 492.700,00        |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                 |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                     |      |      |       |                     |                   |                   | 462.800,00               | 492.700,00        | 102.055,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                              |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)            |      |      |       |                     |                   |                   | 462.800,00               | 492.700,00        | 102.055,00        |
| <b>941000</b>                 | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/941000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 28a FAG                               | 2121 | 3121 |       | 315.400,00          | 0,00              | 0,00              | 315.400,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2/941000+860100               | Finanzaufweisungen des Bundes gemäß § 24 FAG.   | 2121 | 3121 | 15    | 105.200,00          | 56.900,00         | 56.496,00         | 105.200,00               | 56.900,00         | 56.496,00         |
| 2/941000+860200               | Transfers von Bund gemäß § 25 FAG   | 2121 | 3121 | 15    | 30.200,00           | 137.200,00        | 30.758,00         | 30.200,00                | 137.200,00        | 30.758,00         |
| 2/941000+860300               | Verkehrsverbundbeiträge gem. § 23 FAG - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 2121 | 3121 | 15    | 12.000,00           | 12.000,00         | 14.801,00         | 12.000,00                | 12.000,00         | 14.801,00         |
| 2/941000+860600               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 286.600,00        | 0,00              | 0,00                     | 286.600,00        | 0,00              |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>462.800,00</b>   | <b>492.700,00</b> | <b>102.055,00</b> | <b>462.800,00</b>        | <b>492.700,00</b> | <b>102.055,00</b> |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                  |      |      |       | 462.800,00          | 492.700,00        | 102.055,00        | 462.800,00               | 492.700,00        | 102.055,00        |
| 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)                     |      |      |       | 462.800,00          | 492.700,00        | 102.055,00        |                          |                   |                   |
| <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)                                     |      |      |       |                     |                   |                   | 462.800,00               | 492.700,00        | 102.055,00        |
| <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)            |      |      |       |                     |                   |                   | 462.800,00               | 492.700,00        | 102.055,00        |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>945</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 558.900,00          | 393.900,00        | 632.241,03        | 558.900,00               | 393.900,00        | 735.956,11        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 558.900,00          | 393.900,00        | 393.900,00        |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | 558.900,00               | 393.900,00        | 735.956,11        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | 558.900,00               | 393.900,00        | 735.956,11        |
| <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              | 86.424,00         | 0,00                     | 0,00              | 86.424,00         |
| 2/945000+860400               | Bundespflegefonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern          | 2121 | 3121 | 15    | 558.900,00          | 393.900,00        | 545.817,03        | 558.900,00               | 393.900,00        | 649.532,11        |
| SU 21 / 31                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>558.900,00</b>   | <b>393.900,00</b> | <b>632.241,03</b> | <b>558.900,00</b>        | <b>393.900,00</b> | <b>735.956,11</b> |
| SU 22 / 32                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 558.900,00          | 393.900,00        | 632.241,03        | 558.900,00               | 393.900,00        | 735.956,11        |
| 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)          |      |      |       | 558.900,00          | 393.900,00        | 632.241,03        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                   | 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)                          |      |      |       |                     |                   |                   | 558.900,00               | 393.900,00        | 735.956,11        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | 558.900,00               | 393.900,00        | 735.956,11        |

ENTWURF

ENTWURF

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  |  | 6.571.700,00         | 6.266.700,00              | 305.000,00            |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 12.669.000,00        | 12.669.000,00             | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 9.211.800,00         | 4.340.500,00              | 4.871.300,00          |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 78.200,00            | 63.600,00                 | 14.600,00             |
| 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  | 3.436.500,00         | 3.431.900,00              | 4.600,00              |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 8.700,00             | 1.900,00                  | 6.800,00              |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 345.300,00           | 138.100,00                | 207.200,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>32.321.200,00</b> | <b>26.911.700,00</b>      | <b>5.409.500,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 7.446.500,00         | 7.109.800,00              | 336.700,00            |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 11.521.700,00        | 7.668.200,00              | 3.853.500,00          |
| 22  | 2226   | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 3.100,00             | 3.100,00                  | 0,00                  |
| 23  | 223x   | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 13.528.700,00        | 13.115.200,00             | 413.500,00            |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 19.600,00            | 17.500,00                 | 2.100,00              |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>32.519.600,00</b> | <b>27.913.800,00</b>      | <b>4.605.800,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.321.900,00         | 985.900,00                | 336.000,00            |
| 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>1.321.900,00</b>  | <b>985.900,00</b>         | <b>336.000,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>-1.520.300,00</b> | <b>-1.988.000,00</b>      | <b>467.700,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 550.000,00            |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | -316.000,00           |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 700,00                |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -50.800,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                    |   |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>651.600,00</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>-1.336.400,00</b>      | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

ENTWURF

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>14.985.900,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>118.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>14.867.500,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 2/010000+816000  | Zentralamt Rathaus, Hauptplatz 1                        | Kostensätze für sonstige Leistungen Bund (Statistikersätze)  | 4.000,00             |                    |
| 2/163500+300000  | Feuerwehr St. Margarethen o.T. 23                       | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2025                                    | 80.000,00            |                    |
| 2/211000+860000  | Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1) | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   | 4.000,00             |                    |
| 2/211200+860000  | Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)              | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   | 1.000,00             |                    |
| 2/211200+860001  | Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)  | 8.000,00             |                    |
| 2/211300+860000  | Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7) | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds  | 2.000,00             |                    |
| 2/211300+860001  | Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7) | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)  | 12.000,00            |                    |
| 2/211400+860000  | Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)   | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (Schulische Tagesbetreuung - STB) | 2.000,00             |                    |
| 2/211500+860000  | Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)   | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   | 2.000,00             |                    |
| 2/211500+860001  | Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)  | 40.000,00            |                    |
| 2/232000+860000  | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                      | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   | 13.000,00            |                    |
| 2/240000+860000  | Kindergarten Haimburg 72                                | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)  | 8.000,00             |                    |
| 2/240100+860000  | Kindergarten Tainach W.Hauser-Weg 1                     | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KIP2025)  | 8.000,00             |                    |
| 2/240500+860000  | Kindergarten Völkermarkt Ritzingstraße 31               | Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   | 20.000,00            |                    |
| 2/240700+860600  | Kindergärten  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern §23 FAG  | 295.200,00           |                    |
| 2/262000+816000  | Sportplätze Sportstadion, Sportplatzstraße 1            | Kostenbeiträge für sonstige Leist. Bund (Bundesschulen)  | 3.000,00             |                    |
| 2/612000+860000  | Gemeindestraßenbau                                      | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (50 % Katastrophenschäden)                         | 750.000,00           |                    |
| 2/815000+300000  | Park- und Gartenanlagen                                 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern KIP 2025                                    | 38.400,00            |                    |
| 2/850000+860000  | Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)  | Laufende Transferzahlungen vom Bund und Bundesfonds (UFG-AZ ÖKK)                                     | 4.600,00             |                    |
| 2/925000+859000  | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben    | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe  | 12.669.000,00        |                    |
| 2/941000+860000  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern § 28a FAG  | 315.400,00           |                    |
| 2/941000+860100  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                 | Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 24 FAG.   | 105.200,00           |                    |
| 2/941000+860200  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                 | Transfers von Bund gemäß § 25 FAG  | 30.200,00            |                    |
| 2/941000+860300  | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                 | Verkehrsverbundbeiträge gem. § 23 FAG - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 12.000,00            |                    |

| 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>14.985.900,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>118.400,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |  | <b>14.867.500,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 2/945000+860400   | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                 | Bundespflegefonds - Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern        | 558.900,00           |                     |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |   |  |                      |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |   |  | <b>1.052.000,00</b>  | <b>9.195.800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |  | <b>1.052.000,00</b>  | <b>9.195.800,00</b> |
| 2/012000+861100   | Hilfsamt  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern - IKZ                    | 50.000,00            |                     |
| 2/024000+816100   | Wahlamt   | Kostensätze für sonstige Leistungen Land                                     | 29.000,00            |                     |
| 2/025000+816100   | Staatsbürgerschaft  | Kostensätze für sonstige Leistungen Land                                     | 2.700,00             |                     |
| 2/031000+861100   | Raumordnung und Raumplanung                                   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                          | 40.000,00            |                     |
| 2/211000+861000   | Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1)       | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetreu.)           | 32.000,00            |                     |
| 2/211200+861000   | Volksschule Völkermarkt-Haimburg 53 (VS 3)                    | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetru.)            | 8.000,00             |                     |
| 2/211300+861000   | Volksschule Völkermarkt-St.Peter a.W. Schulweg 3 (VS 7)       | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                       | 16.000,00            |                     |
| 2/211400+861000   | Volksschule Völkermarkt-Tainach W.Hauser-Weg 3 (VS 8)         | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schulische Tagesbetreuung - STB)     | 16.000,00            |                     |
| 2/211500+861000   | Volksschule Völkermarkt-St.Margarethen o.T. 26 (VS 6)         | Laufende Transferzahlungen von Ländern (Schülernachmittagsbetru.)            | 16.000,00            |                     |
| 2/320000+861100   | Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                          | 21.700,00            |                     |
| 2/390000+861100   | Kirchliche Angelegenheiten                                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ)                     | 5.000,00             |                     |
| 2/411000+861000   | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                         | Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds (Einnahmen K-ZAG)     | 13.800,00            |                     |
| 2/512100+861000   | Sonstige medizinische Beratung und Projekt "Gesunde Gemeinde" | Laufende Transferzahlungen von Ländern, Landesfonds, Landesammern            | 5.000,00             |                     |
| 2/520000+871700   | Natur- und Landschaftsschutz                                  | Kapitaltransfer Land - Umweltmittel  | 2.500,00             |                     |
| 2/612000+861000   | Gemeindestraßenbau  | Laufende Transferzahlungen vom Land Beihilfe Erhaltung ländl. Wegenetz (40%) | 30.000,00            |                     |
| 2/612000+861050   | Gemeindestraßenbau  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (Katastrophenschäden=    | 120.000,00           |                     |
| 2/900000+816100   | Finanzverwaltung  | Kostensätze für sonstige Leist. Land (Einhebungsvergütung NT u. FV)          | 2.000,00             |                     |
| 2/940000+861100   | Bedarfszuweisungen  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern (BZ i.R. operativ)       | 642.300,00           |                     |
| 1/133100-751000   | Veterinärpolizei (Fleischbeschau)                             | Laufende Transferzahlungen an Länder (Ausgleichskassenzuschlag)              |                      | 100,00              |
| 1/163000-751000   | Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2          | Lfd. Transferzahlungen an Länder   |                      | 2.300,00            |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                                      | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |   |  | <b>1.052.000,00</b> | <b>9.195.800,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>1.052.000,00</b> | <b>9.195.800,00</b> |
| 1/210000-751300  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Beitrag PBZ - Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds, Landeskammern |                     | 1.100,00            |
| 1/210000-751600  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             |                     | 15.600,00           |
| 1/211000-751000  | Volksschule Völkermarkt-Stadt Mettingerstraße 16 (VS 1) | Beitrag Landesbildstelle   |                     | 1.700,00            |
| 1/220000-751500  | Berufsbildende Pflichtschulen                           | Schulerhaltungsbeiträge Berufsschulen  |                     | 146.900,00          |
| 1/249000-751900  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                    | Laufende Transferzahlungen an Länder (KBE)                                     |                     | 495.600,00          |
| 1/411000-751600  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                   | Landesbeitrag - Kopfquote  |                     | 5.358.900,00        |
| 1/510000-751000  | Medizinische Bereichsversorgung                         | Landesbeitrag Sprengelärztegesetz  |                     | 29.000,00           |
| 1/530000-751140  | Rettungsdienste   | Rettungsförderungsbeitrag  |                     | 169.300,00          |
| 1/560000-751120  | Betriebsabgangsdeckung                                  | Abgangsdeckung Krankenanstalten  |                     | 2.287.300,00        |
| 1/631000-751100  | Konkurrenzgewässer                                      | Beitrag Gurkregulierung  |                     | 500,00              |
| 1/930000-751130  | Landesumlage  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (Landesumlage)              |                     | 687.500,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  | <b>203.300,00</b>   | <b>2.859.900,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>203.300,00</b>   | <b>2.859.900,00</b> |
| 2/080000+816200  | Pensionen   | Kostensätze für sonstige Leistungen Gemeinde u. Gemeindeverb                   | 143.000,00          |                     |
| 2/163000+816200  | Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2    | Kostensätze für sonstige Leist. Gemeinden u. Gemeindeverbände                  | 14.000,00           |                     |
| 2/210000+816310  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Diex  | 2.000,00            |                     |
| 2/210000+816311  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Schulerhaltungsbeiträge Gde. Griffen   | 2.000,00            |                     |
| 2/320000+862000  | Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5                    | Laufende Transferzahlungen von Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds             | 12.000,00           |                     |
| 2/612000+816200  | Gemeindestraßenbau                                      | Kostensätze für sonstige Leist. Beitrag Gem. Brückl                            | 30.000,00           |                     |
| 2/850000+816200  | Betriebe der Wasserversorgung WVA Völkermarkt (Geb.HH)  | Kostensätze für sonstige Leist. Gemeinde Eberndorf                             | 300,00              |                     |
| 1/000000-752400  | Gewählte Gemeindeorgane                                 | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pensionsfondsumlage Bürgermeister)   |                     | 64.400,00           |
| 1/012000-720700  | Hilfsamt  | Kostenbeiträge Verwaltungsgemeinschaft   |                     | 161.100,00          |
| 1/080000-752500  | Pensionen   | Laufende Transferzahlungen an Pensionsfonds der Gemeinden (Bea.)               |                     | 1.110.700,00        |
| 1/163000-752000  | Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt Sportplatzstraße 2    | Lfd. Transferzahlungen an Gemeindeverbände                                     |                     | 1.700,00            |
| 1/210000-752200  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten     | Laufende Transferzahlungen an Schulgemeindeverband (Umlage)                    |                     | 829.300,00          |
| 1/320000-752000  | Musikschule Mettingerstraße 16 TOP 5                    | Laufende Transferzahlungen an Gem. (Musikschulbeiträge - LGBl. 74/96)          |                     | 2.100,00            |

| 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>203.300,00</b>    | <b>2.859.900,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>203.300,00</b>    | <b>2.859.900,00</b>  |
| 1/411000-752300  | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe               | Kostenersatz Sozialhilfeverband  |                      | 653.000,00           |
| 1/789000-752000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                | Laufende Transferzahlungen an Gemeinden, Gemeindeverb. und -fonds                                  |                      | 37.600,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |   |  |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |   |  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 2/820000+863200  | Wirtschaftshöfe Bauhof - Bleistraße 16              | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts (AMS-Beihilfen)                                | 5.000,00             |                      |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |   |  |                      |                      |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |   |  | <b>0,00</b>          | <b>309.600,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>0,00</b>          | <b>309.600,00</b>    |
| 1/012000-754300  | Hilfsamt  | Beitrag Gemeindegemeinschaftszentrum - Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts        |                      | 13.700,00            |
| 1/016000-754300  | Elektronische Datenverarbeitung                     | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - GSZ Kostenersatz CNC Netzwerke              |                      | 7.700,00             |
| 1/091000-754200  | Personalausbildung und Personalfortbildung          | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts - Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie        |                      | 3.200,00             |
| 1/164000-754090  | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung    | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Wassergenossenschaften für Löschwasservers.) |                      | 8.000,00             |
| 1/180000-754000  | Zivilschutz   | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Zivilschutztage)                             |                      | 100,00               |
| 1/210000-754100  | Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten | Beitrag a.d. Kärntner Schulbaufond   |                      | 129.200,00           |
| 1/528000-755000  | Tierkörperbeseitigung                               | Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen (o. Kreditinst.) TKV                                  |                      | 9.500,00             |
| 1/639000-754200  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts (Schutzwasserverband VK-JF)                   |                      | 3.500,00             |
| 1/690000-754500  | Verkehr, Sonstiges                                  | Beitrag Verkehrsverbund Kärnten  |                      | 133.200,00           |
| 1/851000-754652  | Abwasserbeseitigung Völkermarkt                     | Zinsen K-WWF Darlehen (Kapitalisierung lt. Tilgungsplan)   |                      | 1.500,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>   |   |  | <b>16.246.200,00</b> | <b>12.365.300,00</b> |



ENTWURF

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)





**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Völkermarkt

**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                    |
| 8/9903000/00002    | Sonderrücklage<br>Fremdenverkehr # 2 (alt # 401),<br>Bank Austria                                | 770000 | 413.000,00     | 0,00        | 0,00      | 413.000,00     | 412.165,10             | 412.165,10   | ZW 32 294401<br>AT51 1200 0100 4183 3657 |
| 8/9903000/00003    | Sonderrücklage WVA<br>Völkermarkt # 3 (alt # 402),<br>Raiffeisenbank Völkermarkt                 | 850000 | 1.457.200,00   | 0,00        | 0,00      | 1.457.200,00   | 963,54                 | 963,54       | ZW 33 294402<br>AT29 3954 6000 3004 7351 |
| 8/9903000/00007    | Sonderrücklage<br>Abwasserbeseitigung, # 7 (alt<br>406), Bank Austria                            | 851000 | 5.591.900,00   | 0,00        | 0,00      | 5.591.900,00   | 1.714.000,00           | 1.714.000,00 | ZW 84 294464<br>AT94 3954 6002 0000 8805 |
| 8/9903000/00008    | Sonderrücklage<br>Abfallbeseitigung, # 8 (alt #<br>407), Bank Austria                            | 852000 | 498.800,00     | 0,00        | 0,00      | 498.800,00     | 5.915.610,55           | 5.915.610,55 | ZW 37 294406<br>AT81 1200 0100 4183 3699 |
| 8/9903000/00009    | Sonderrücklage Wirtschaftshof -<br>GebHH, # 9 (alt # 408), Bank<br>Austria                       | 820000 | 379.300,00     | 0,00        | 0,00      | 379.300,00     | 548.475,17             | 548.475,17   | ZW 39 294408<br>AT94 1200 0100 4183 3756 |
| 8/9903000/00010    | Sonderrücklage Wohnhäuser<br>Altbauten, # 10 (alt # 409),<br>Kärntner Sparkasse AG               | 853000 | 139.200,00     | 0,00        | 0,00      | 139.200,00     | 619.910,57             | 619.910,57   | ZW 40 294409<br>AT36 2070 6045 0453 2302 |
| 8/9903000/00011    | Sonderrücklage WH Dr. Karl<br>Renner-Straße 4, #11 (alt #<br>410), MZR, Kärntner<br>Sparkasse AG | 853000 | 84.900,00      | 0,00        | 0,00      | 84.900,00      | 140.377,24             | 140.377,24   | ZW 41 294410<br>AT66 2070 6045 0453 2344 |
| 8/9903000/00012    | Sonderrücklage WH<br>Mettingerstraße 18, # 12 (alt #<br>411), MZR, Kärntner<br>Sparkasse AG      | 853000 | 244.900,00     | 0,00        | 0,00      | 244.900,00     | 91.488,46              | 91.488,46    | ZW 42 294411<br>AT70 2070 6045 0453 2369 |
| 8/9903000/00013    | Sonderrücklage WH<br>Klagenfurter Straße 17, # 13<br>(alt # 412), MZR, Kärntner<br>Sparkasse AG  | 853000 | 304.400,00     | 0,00        | 0,00      | 304.400,00     | 247.431,69             | 247.431,69   | ZW 43 294412<br>AT26 2070 6045 0453 2385 |
| 8/9903000/00014    | Sonderrücklage WH<br>Klosterstraße 6, # 14 (alt # 413)<br>, MZR, Kärntner Sparkasse AG           | 853000 | 289.500,00     | 0,00        | 0,00      | 289.500,00     | 330.339,18             | 330.339,18   | ZW 44 294413<br>AT79 2070 6045 0453 2401 |
| 8/9903000/00015    | Sonderrücklage WH<br>Klosterstraße 4, # 15 (alt # 414)<br>, MZR, Kärntner Sparkasse AG<br>(bis   | 853000 | 268.900,00     | 0,00        | 0,00      | 268.900,00     | 327.332,57             | 327.332,57   | ZW 45 294414<br>AT78 2070 6045 0453 2419 |
| 8/9903000/00016    | Sonderrücklage WH<br>Ritzingstraße 14, # 16 (alt #<br>415), MZR, Kärntner Sparkasse<br>AG        | 853000 | 150.100,00     | 0,00        | 0,00      | 150.100,00     | 269.443,73             | 269.443,73   | ZW 46 294415<br>AT34 2070 6045 0453 2435 |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Völkermarkt

**Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)**

| Haushaltsrücklagen |   |        | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand |            |            | Zahlungsmittelreserven                   |  |  |
|--------------------|---|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------|------------|--|--|--|
| Nr.                | Verwendungszweck  | Ansatz | 31.12.2024     | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2025     | 31.12.2024 | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer                    |  |  |
| 8/9903000/00017    | Sonderrücklage WH Ritzingstraße 12, # 17 (alt # 416), MZR, Kärntner Sparkasse AG                        | 853000 | 572.600,00     | 0,00        | 0,00      | 572.600,00     | 566.566,02 | 566.566,02 | ZW 47 294416<br>AT17 2070 6045 0453 2450 |  |  |
| 8/9903000/00018    | Sonderrücklage WH W.Hauser-Weg 2 (alt Tainach 26), # 18 (alt # 417), MZR, Kärntner Sparkasse AG         | 853000 | 96.200,00      | 0,00        | 0,00      | 96.200,00      | 95.985,84  | 95.985,84  | ZW 48 294417<br>AT37 2070 6045 0453 2575 |  |  |
| 8/9903000/00019    | Sonderrücklage WH Nelkenstraße 1, # 19 (alt # 418), MZR, Kärntner Sparkasse AG                          | 853000 | 87.500,00      | 0,00        | 0,00      | 87.500,00      | 86.064,76  | 86.064,76  | ZW 49 294418<br>AT90 2070 6045 0453 2591 |  |  |
| 8/9903000/00020    | Sonderrücklage WH Nelkenstraße 3, # 20 (alt # 419), MZR, Kärntner Sparkasse AG                          | 853000 | 132.300,00     | 0,00        | 0,00      | 132.300,00     | 131.166,66 | 131.166,66 | ZW 50 294419<br>AT89 2070 6045 0453 2609 |  |  |
| 8/9903000/00021    | Sonderrücklage WH Ritzingstraße 1, # 21 (alt # 420), MZR, Kärntner Sparkasse AG                         | 853000 | 254.700,00     | 0,00        | 0,00      | 254.700,00     | 256.997,52 | 256.997,52 | ZW 51 294420<br>AT67 2070 6045 0453 2617 |  |  |
| 8/9903000/00022    | Sonderrücklage WH Herzog-Bernhard-Platz 11, # 22 (alt # 421), MZR, Kärntner Sparkasse AG                | 853000 | 70.600,00      | 0,00        | 0,00      | 70.600,00      | 68.561,48  | 68.561,48  | ZW 52 294421<br>AT45 2070 6045 0453 2625 |  |  |
| 8/9903000/00023    | Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 23 (alt # 422), ab 2020 zweckgeb. Pensionsrücklage, Bank Austria | 912000 | 751.800,00     | 0,00        | 0,00      | 751.800,00     | 752.608,26 | 752.608,26 | ZW 53 295422<br>AT50 1200 0100 4183 3772 |  |  |
| 8/9903000/00024    | Mietkautionen für vermietete Wohnungen, # 24 (alt # 423), Kärntner Sparkasse AG                         | 853000 | 10.500,00      | 0,00        | 0,00      | 10.500,00      |            |            |  |  |  |
| 8/9903000/00025    | Sonderrücklage Friedhofserweiterungen, # 25 (alt # 424), Austrian Anadi Bank AG                         | 817000 | 100,00         | 0,00        | 0,00      | 100,00         | 0,00       | 0,00       | ZW 55 295424<br>AT69 5200 0000 5502 1031 |  |  |
| 8/9903000/00026    | Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 26 (alt # 425), Austrian Anadi Bank AG                           | 912000 | 3.200,00       | 0,00        | 0,00      | 3.200,00       | 0,00       | 0,00       | ZW 56 295425<br>AT35 5200 0000 1144 4393 |  |  |
| 8/9903000/00028    | Allgemeine Kapitalrücklage Rücklage, # 28 (alt # 427), Raiffeisenbank Völkermarkt                       | 912000 | 13.300,00      | 0,00        | 0,00      | 13.300,00      | 0,00       | 0,00       | ZW 58 295427<br>AT66 3954 6000 3029 7139 |  |  |
| 8/9903000/00029    | Sonderrücklage für Kanalbau, # 29 (alt # 428), Austrian Anadi Bank AG                                   | 851000 | 661.200,00     | 0,00        | 0,00      | 661.200,00     | 666.048,97 | 666.048,97 | ZW 59 294428<br>AT57 5200 0004 5654 2271 |  |  |

| Haushaltsrücklagen |   |        | Rücklagenstand | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |            |  |
|--------------------|---|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------------|--|
| Nr.                | Verwendungszweck  | Ansatz | 31.12.2024     |             |           | 31.12.2025     | 31.12.2024             | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9903000/00030    | Sonderrücklage<br>Abwasserbeseitigung,<br>Gebührenhaushalt, #30 (alt #<br>429), Raiffeisenbank<br>Völkermarkt | 851000 | 6.687.100,00   | 0,00        | 0,00      | 6.687.100,00   | 477,85                 | 477,85     | ZW 60 294429<br>AT42 3954 6000 4023 9683 |
| 8/9903000/00031    | Sonderrücklage Whg.<br>Bleistraße 16, # 31 (alt # 440),<br>MZR, Kärntner Sparkasse AG                         | 820000 | 31.900,00      | 0,00        | 0,00      | 31.900,00      | 29.831,85              | 29.831,85  | ZW 85 294465<br>AT41 3954 6003 0000 8805 |
| 8/9903000/00032    | Sonderrücklage<br>Eishallenüberdachung<br>Sportplatzstr. 1, # 32 (alt # 441)<br>, Kärntner Sparkasse AG       | 262000 | 95.200,00      | 0,00        | 0,00      | 95.200,00      | 93.117,41              | 93.117,41  | ZW 61 294440<br>AT36 2070 6045 0453 2690 |
| 8/9903000/00033    | Sonderrücklage WH Dr. Karl<br>Renner-Straße 6, # 33 (alt #<br>443), MZR, Kärntner Sparkasse<br>AG             | 853000 | 55.500,00      | 0,00        | 0,00      | 55.500,00      | 62.205,58              | 62.205,58  | ZW 62 294441<br>AT13 2070 6045 0453 2716 |
| 8/9903000/00034    | Sonderrücklage WH Gattersdorf<br>34, # 34 (alt # 444), MZR,<br>Kärntner Sparkasse AG                          | 853000 | 30.800,00      | 0,00        | 0,00      | 30.800,00      | 29.733,55              | 29.733,55  | ZW 63 294443<br>AT66 2070 6045 0453 2732 |
| 8/9903000/00035    | Sonderrücklage WHG<br>Haimburg 53 (VS), # 35 (alt #<br>445), MZR, Kärntner Sparkasse<br>AG                    | 211200 | 51.600,00      | 0,00        | 0,00      | 51.600,00      | 48.590,33              | 48.590,33  | ZW 64 294444<br>AT69 2070 6045 0453 2872 |
| 8/9903000/00036    | Sonderrücklage WH Haimburg<br>64, # 36 (alt # 446), MZR,<br>Kärntner Sparkasse AG                             | 853000 | 81.300,00      | 0,00        | 0,00      | 81.300,00      | 96.620,99              | 96.620,99  | ZW 65 294445<br>AT54 2070 6045 0453 2948 |
| 8/9903000/00037    | Sonderrücklage Whg. Haimburg<br>72 (KiG), # 37 (alt # 447), MZR,<br>Kärntner Sparkasse AG                     | 240000 | 30.600,00      | 0,00        | 0,00      | 30.600,00      | 29.395,25              | 29.395,25  | ZW 66 294446<br>AT15 2070 6045 0453 2971 |
| 8/9903000/00038    | Sonderrücklage WH Haimburg<br>73, # 38 (alt # 448), MZR,<br>Kärntner Sparkasse AG                             | 853000 | 148.500,00     | 0,00        | 0,00      | 148.500,00     | 147.266,20             | 147.266,20 | ZW 67 294447<br>AT89 2070 6045 0453 2997 |
| 8/9903000/00039    | Sonderrücklage WH<br>Jauntalweg 1, # 39 (alt # 449),<br>MZR, Kärntner Sparkasse AG                            | 853000 | 58.900,00      | 0,00        | 0,00      | 58.900,00      | 58.570,38              | 58.570,38  | ZW 68 294448<br>AT98 2070 6045 0453 3029 |
| 8/9903000/00040    | Sonderrücklage WH<br>Klagenfurter Straße 15, # 40<br>(alt # 450), MZR, Kärntner<br>Sparkasse AG               | 853000 | 265.600,00     | 0,00        | 0,00      | 265.600,00     | 254.653,45             | 254.653,45 | ZW 69 294449<br>AT76 2070 6045 0453 3037 |
| 8/9903000/00041    | Sonderrücklage WH<br>Klagenfurter Straße 15 NG, #<br>41 (alt # 451), Kärntner<br>Sparkasse AG                 | 853000 | 14.000,00      | 0,00        | 0,00      | 14.000,00      | 13.870,42              | 13.870,42  | ZW 70 294450<br>AT59 2070 6045 0453 3052 |
|                    |   |        |                |             |           |                |                        |            | ZW 71 294451<br>AT91 2070 6044 0425 6689 |

| Haushaltsrücklagen |   |        | Rücklagenstand | Zuweisungen | Entnahmen | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |            |  |
|--------------------|---|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------------|--|
| Nr.                | Verwendungszweck  | Ansatz | 31.12.2024     |             |           | 31.12.2025     | 31.12.2024             | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9903000/00042    | Sonderrücklage Wohnung Sportplatzstraße 2 (FF), # 42 (alt # 452), MZR Kärntner Sparkasse AG                             | 163000 | 53.600,00      | 0,00        | 0,00      | 53.600,00      | 52.823,89              | 52.823,89  | ZW 72 294452<br>AT67 2070 6045 0453 3102 |
| 8/9903000/00043    | Sonderrücklage eh. WH Seenstraße 8, # 43 (alt # 453), Kärntner Sparkasse AG (bis 05/2017 Bank Austria)                  | 853000 | 20.800,00      | 0,00        | 0,00      | 20.800,00      | 20.725,78              | 20.725,78  | ZW 73 294453<br>AT57 2070 6045 0453 3185 |
| 8/9903000/00044    | Sonderrücklage WH Sterlinkstraße 2, # 44 (alt # 454), MZR, Kärntner Sparkasse AG (bis 05/2017 Bank Austria)             | 853000 | 57.900,00      | 0,00        | 0,00      | 57.900,00      | 61.457,05              | 61.457,05  | ZW 74 294454<br>AT43 2070 6045 0453 3243 |
| 8/9903000/00045    | Sonderrücklage Whg. Strandbadweg 1, # 45 (alt # 455), MZR Kärntner Sparkasse AG   | 831000 | 32.000,00      | 0,00        | 0,00      | 32.000,00      | 29.843,25              | 29.843,25  | ZW 75 294455<br>AT48 2070 6045 0453 3250 |
| 8/9903000/00046    | Sonderrücklage Geschäftsmietobjekte (GH Schloßwirt St.Peter u.Hauptpl.14), # 46 (alt # 456), MZR, Kärntner Sparkasse AG | 853200 | 428.600,00     | 0,00        | 0,00      | 428.600,00     | 443.109,01             | 443.109,01 | ZW 76 294456<br>AT03 2070 6045 0453 3284 |
| 8/9903000/00047    | Sonderrücklage Whg. St. Margarethen 23 (FF), # 47 (alt # 457), MZR, Kärntner Sparkasse AG                               | 163500 | 91.400,00      | 0,00        | 0,00      | 91.400,00      | 84.451,89              | 84.451,89  | ZW 77 294457<br>AT34 2070 6045 0453 3599 |
| 8/9903000/00048    | Sonderrücklage WH St. Margarethen 27, #48 (alt # 458), MZR, Kärntner Sparkasse AG                                       | 853000 | 87.600,00      | 0,00        | 0,00      | 87.600,00      | 88.172,64              | 88.172,64  | ZW 78 294458<br>AT87 2070 6045 0453 3615 |
| 8/9903000/00049    | Sonderrücklage WH St.Petererstraße 1, # 49 (alt # 459), MZR Kärntner Sparkasse AG                                       | 853000 | 118.500,00     | 0,00        | 0,00      | 118.500,00     | 117.875,48             | 117.875,48 | ZW 79 294459<br>AT65 2070 6045 0453 3623 |
| 8/9903000/00050    | Sonderrücklage WH St. Peter-Ulmenweg 16 (alte VS), # 50 (alt # 460), MZR, Kärntner Sparkasse AG                         | 853000 | 18.800,00      | 0,00        | 0,00      | 18.800,00      | 17.874,48              | 17.874,48  | ZW 80 294460<br>AT25 2070 6045 0453 3664 |
| 8/9903000/00051    | Sonderrücklage Whg. St.Peter-Schulweg 3 (VS), # 51 (alt # 461), MZR, Kärntner Sparkasse AG                              | 211300 | 22.600,00      | 0,00        | 0,00      | 22.600,00      | 23.299,93              | 23.299,93  | ZW 81 294461<br>AT78 2070 6045 0453 3680 |

| Haushaltsrücklagen  |   |        | Rücklagenstand       |             |             | Rücklagenstand       |                      |                      | Zahlungsmittelreserven                   |  |  |
|---------------------|---|--------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| Nr.                 | Verwendungszweck  | Ansatz | 31.12.2024           | Zuweisungen | Entnahmen   | 31.12.2025           | 31.12.2024           | 31.12.2025           | Konto-/Sparbuchnummer                    |  |  |
| 8/9903000/00052     | Sonderrücklage Whg. Herzog Bernhard-Platz 1, # 52 (alt 462), MZR, Kärntner Sparkasse AG | 819000 | 51.500,00            | 0,00        | 0,00        | 51.500,00            | 48.979,04            | 48.979,04            | ZW 82 294462<br>AT33 2070 6045 0453 3714 |  |  |
| <b>Rücklagen</b>    |   |        | <b>21.010.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.010.400,00</b> | <b>20.935.190,99</b> | <b>20.935.190,99</b> |  |  |  |
| <b>Gesamtsummen</b> |   |        | <b>21.010.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.010.400,00</b> | <b>20.935.190,99</b> | <b>20.935.190,99</b> |  |  |  |

ENTWURF



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 |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b>  |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/55<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>Bauhof, Wohnung Bleistraße 16,<br>1981<br>847805 013 | 820000 | AT                                | 1982 - 2030 | 10.174,20               | 1.900,00               | 0,00   | 300,00   | 0,00   | 300,00                  | 0,00                       | 1.600,00               | 300,00                  |
| Darlehensget<br>nieder verzinst   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/56<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Mettingerstraße 18, 1960<br>836307 011            | 853000 | AT                                | 1960 - 2029 | 120.128,19              | 14.300,00              | 0,00   | 2.300,00 | 100,00 | 2.400,00                | 0,00                       | 12.000,00              | 2.400,00                |
| Darlehensget<br>nieder verzinst   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/57<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Ritzingstraße 12, 1965<br>833375 016              | 853000 | AT                                | 1965 - 2034 | 119.910,18              | 27.400,00              | 0,00   | 2.100,00 | 300,00 | 2.400,00                | 0,00                       | 25.300,00              | 2.400,00                |
| Darlehensget<br>nieder verzinst   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/59<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Haimburg 64, 1958<br>831632 011                   | 853000 | AT                                | 1958 - 2028 | 26.162,22               | 1.700,00               | 0,00   | 500,00   | 0,00   | 500,00                  | 0,00                       | 1.200,00               | 500,00                  |
| Darlehensget<br>nieder verzinst   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/60<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Haimburg 73, 1966<br>831784 016                   | 853000 | AT                                | 1966 - 2035 | 30.740,61               | 6.700,00               | 0,00   | 600,00   | 500,00 | 1.100,00                | 0,00                       | 6.100,00               | 1.100,00                |
| Darlehensget<br>nieder verzinst   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/61<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Tainach 26, 1959<br>831603 011                    | 853000 | AT                                | 1959 - 2028 | 26.162,22               | 2.200,00               | 0,00   | 500,00   | 0,00   | 500,00                  | 0,00                       | 1.700,00               | 500,00                  |
| Darlehensget<br>nieder verzinst   |        |                                   |             |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Völkermarkt

**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 |                         |                        |        |          |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/63<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>Volksschule Mittertrixen, Wohnung<br>Gattersdorf 34, 1962<br>831694 017                      | 853000 | AT    | 1962 - 2031<br>nieder verzinst    | 5.886,50                | 900,00                 | 0,00   | 100,00   | 0,00   | 100,00                  | 0,00                       | 800,00                 | 100,00                  |
| 21831/64<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH St. Margarethen o. T. 27,<br>Lehrerwohnhaus, 1967<br>833536 010                           | 853000 | AT    | 1967 - 2036<br>nieder verzinst    | 43.894,39               | 12.500,00              | 0,00   | 800,00   | 100,00 | 900,00                  | 0,00                       | 11.700,00              | 900,00                  |
| 21831/65<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Nelkenstraße 1, 1978<br>847803 010  | 853000 | AT    | 1978 - 2027<br>nieder verzinst    | 239.849,42              | 19.400,00              | 0,00   | 8.300,00 | 100,00 | 8.400,00                | 0,00                       | 11.100,00              | 8.400,00                |
| 21831/66<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Nelkenstraße 3, 1979<br>847859 016  | 853000 | AT    | 1979 - 2028<br>nieder verzinst    | 273.714,96              | 30.500,00              | 0,00   | 9.100,00 | 100,00 | 9.200,00                | 0,00                       | 21.400,00              | 9.200,00                |
| 21831/67<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>St. Peter a. W. - Ulmenweg 16,<br>(ehem. St. Peter 2 - alte VS), AHS<br>- 1979<br>840986 012 | 853000 | AT    | 1979 - 2028<br>nieder verzinst    | 10.900,93               | 900,00                 | 0,00   | 400,00   | 0,00   | 400,00                  | 0,00                       | 500,00                 | 400,00                  |
| 21831/77<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Ritzingstraße 12, LWSF-<br>Darlehen, 1965<br>802121 016                                   | 853000 | AT    | 1965 - 2034<br>nieder verzinst    | 59.955,09               | 13.800,00              | 0,00   | 1.100,00 | 100,00 | 1.200,00                | 0,00                       | 12.700,00              | 1.200,00                |
| 21831/79<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Klosterstraße 6, LWSF-<br>Darlehen, 1967<br>802772 017                                    | 853000 | AT    | 1967 - 2036<br>nieder verzinst    | 21.801,85               | 5.500,00               | 0,00   | 400,00   | 100,00 | 500,00                  | 0,00                       | 5.100,00               | 500,00                  |

**Voranschlag 2025**

Stadtgemeinde Völkermarkt

**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 |             |                         |                        |        |           |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/82<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Ritzingstraße 1, WBF, 1983<br>847858 010   | 853000 | AT                                | 1983 - 2033 | 436.037,01              | 70.400,00              | 0,00   | 13.100,00 | 300,00 | 13.400,00               | 0,00                       | 57.300,00              | 13.400,00               |
| Darlehensget<br>EUR/0,500%<br>nieder verzinst  |        |                                   |             |                         |                        |        |           |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/84<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Herzog-Bernhard-Platz 11,<br>Wohnungseigentum 6 Wohnungen,<br>Stadthaus - 1983<br>847872 012                                   | 853000 | AT                                | 1984 - 2035 | 218.018,50              | 54.900,00              | 0,00   | 7.400,00  | 300,00 | 7.700,00                | 0,00                       | 47.500,00              | 7.700,00                |
| Darlehensget<br>EUR/0,500%<br>nieder verzinst  |        |                                   |             |                         |                        |        |           |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/87<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH Klagenfurterstraße 15,<br>Bürgerspital - Sanierung, 1985<br>847880 015   | 853000 | AT                                | 1985 - 2035 | 104.866,90              | 26.500,00              | 0,00   | 3.600,00  | 100,00 | 3.700,00                | 0,00                       | 22.900,00              | 3.700,00                |
| Darlehensget<br>EUR/0,500%<br>nieder verzinst  |        |                                   |             |                         |                        |        |           |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/101<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>Bauhof - Wohnung, Bleistraße 16,<br>1978<br>840983 013   | 820000 | AT                                | 1978 - 2029 | 10.900,93               | 600,00                 | 0,00   | 300,00    | 0,00   | 300,00                  | 0,00                       | 300,00                 | 300,00                  |
| Darlehensget<br>EUR/0,500%<br>nieder verzinst  |        |                                   |             |                         |                        |        |           |        |                         |                            |                        |                         |
| 21831/102<br>Austria Anadi Bank Bank AG (Hypo)<br>WH St. Peter a.W. - Ulmenweg 16,<br>(ehem. St. Peter 2 - alten VS),<br>1980<br>847807 016  | 853000 | AT                                | 1980 - 2030 | 19.621,67               | 2.700,00               | 0,00   | 700,00    | 0,00   | 700,00                  | 0,00                       | 2.000,00               | 700,00                  |
| Darlehensget<br>EUR/0,500%<br>nieder verzinst  |        |                                   |             |                         |                        |        |           |        |                         |                            |                        |                         |
| 27965/6<br>Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 18 - Wass<br>WVA Völkermarkt BA 13,<br>Verbindung WVA St. Georgen<br>a.W., 2003-2004 - Landesdarlehen<br>- WWFond<br>18W-137/1/04 | 850000 | AT                                | 2004 - 2039 | 23.000,00               | 11.900,00              | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                    | 0,00                       | 11.900,00              | 0,00                    |
| Darlehensget<br>EUR/1,000%<br>nieder 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    |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| 30576/9   | 850000           | AT    | 2008 - 2043 | 36.000,00     | 35.400,00         | 0,00        | 0,00             | 400,00          | 400,00           | 0,00            | 35.400,00         | 400,00           |
| Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF)   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| Wasserversorgung Völkermarkt BA EUR/1,000%  |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| 15, Erweit. GHP und IGP   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| Südkärnten, K-WWF -   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| Förderungsdarlehen  |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| neu   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| nieder verzinst   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| 30576/16  | 850000           | AT    | 2011 - 2046 | 23.040,00     | 21.400,00         | 0,00        | 0,00             | 300,00          | 300,00           | 0,00            | 21.400,00         | 300,00           |
| Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF)   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| Wasserversorgung Völkermarkt BA EUR/1,000%  |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| 16, Switbert Lobisser-Straße, K-  |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| WWF - Förderungsdarlehen  |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| neu   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| nieder verzinst   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| 30576/17  | 850000           | AT    | 2011 - 2046 | 114.000,00    | 45.800,00         | 0,00        | 0,00             | 500,00          | 500,00           | 0,00            | 45.800,00         | 500,00           |
| Kärntner Wasserwirtschaftsfonds (K-WWF)   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| Wasserversorgung Völkermarkt BA EUR/1,000%  |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| 17, Josef Ressel-Straße, K-WWF-   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| Förderungsdarlehen  |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| neu   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| nieder verzinst   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |                  |       |             |               |                   |             |                  |                 |                  |                 |                   |                  |
| <b>Zwischensumme</b>  |                  |       |             |               | <b>407.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.600,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>54.900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>355.700,00</b> | <b>54.900,00</b> |

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

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

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

| 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    |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern                           |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                  |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern                                   |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                    |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen  |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                  |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                 |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2.5. ... von Sonstigen  |        |                  |          |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| <b>Zwischensumme</b>  |        |                  |          |               | 0,00       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00       | 0,00           |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>  |        |                  |          |               | 407.300,00 | 0,00   | 51.600,00 | 3.300,00 | 54.900,00      | 0,00            | 355.700,00 | 54.900,00      |
| Davon ohne Quasi-KG *)  |        |                  |          |               | 2.500,00   | 0,00   | 600,00    | 0,00     | 600,00         | 0,00            | 1.900,00   | 600,00         |
| Davon Quasi-KG *)   |        |                  |          |               | 404.800,00 | 0,00   | 51.000,00 | 3.300,00 | 54.300,00      | 0,00            | 353.800,00 | 54.300,00      |

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

ENTWURF



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge             | Aufwendungen        |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 143.000,00          | 18.000,00           |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00                | 4.600,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00                | 88.600,00           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00                | 80.400,00           |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00                | 400,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00                | 11.900,00           |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00                | 724.200,00          |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00                | 69.200,00           |
| 8            | Dienstleistungen                              | 2.393.600,00        | 1.396.000,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b> |   | <b>2.536.600,00</b> | <b>2.393.300,00</b> |

ENTWURF

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)





| 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) |                   |
| 2999998               | sonstige Investitionen                   | 1.321.900,00                     | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 719.475,96         | 226.900,00                             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 375.524,04        |
|                       | hoheitlich                               | 976.900,00                       |  |                                |                                | 590.675,96         | 19.700,00                              |             |                      |                      |                                 |                   |
|                       | betrieblich                              | 345.000,00                       |  |                                |                                | 128.800,00         | 207.200,00                             |             |                      |                      |                                 |                   |
|                       | <b>Summe Sonstige Investitionen</b>      | <b>1.321.900,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>719.475,96</b>  | <b>226.900,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>375.524,04</b> |
|                       | <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b> | <b>1.321.900,00</b>              | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>719.475,96</b>  | <b>226.900,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>375.524,04</b> |

ENTWURF



ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit





| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1016305</b>  | <b>Feuerwehr Völkermarkt TLFA 5000 (2022 bis 2025)</b>                           |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 395.000,00   |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>3.537,77</b>   | <b>393.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>396.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>3.537,77</b>   | <b>393.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>396.500,00</b>         |
| 5/163050-040000   | Fahrzeuge  | 0,00              | 387.000,00        | 0,00            |                 |                 |                 |                 | 387.000,00                |
| 5/163050-042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                     | 3.537,77          | 6.000,00          | 0,00            |                 |                 |                 |                 | 9.500,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>403.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>403.800,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>403.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>403.800,00</b>         |
| 6/163050+301030   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds (KT Ktn.<br>Landesfeuerwehrverband) | 0,00              | 180.800,00        | 0,00            |                 |                 |                 |                 | 180.800,00                |
| 6/163050+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (KT BZ i.R.)   | 0,00              | 223.000,00        | 0,00            |                 |                 |                 |                 | 223.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016305</b>                    |  | <b>-3.537,77</b>  | <b>10.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7.300,00</b>           |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>7.300,00</b>   | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> | <b>7.300,00</b> |                           |
| <b>1016309</b>  | <b>Feuerwehr Völkermarkt KRFA Kleinrüstfahrzeug (Tunnel)</b>                     |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>196.017,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>196.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>196.017,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>196.000,00</b>         |
| 5/163090-040000   | Fahrzeuge  | 166.262,20        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 166.300,00                |
| 5/163090-042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                     | 29.754,97         | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 29.800,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre        | VA 2024            | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016309</b>                                  |  | <b>-196.017,17</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-196.000,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                    | <b>-196.000,00</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>-196.000,00</b> | <b>-196.000,00</b> |                           |
| <b>1016330 Feuerwehr St. Peter a.W. Feuerwehrfahrzeug Anschaffung</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |  | <b>0,00</b>        | <b>415.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>415.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |  | <b>0,00</b>        | <b>415.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>415.000,00</b>         |
| 5/163300-040000   | Fahrzeuge  | 0,00               | 377.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 377.000,00                |
| 5/163300-042000   | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung   | 0,00               | 38.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 38.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                |  | <b>0,00</b>        | <b>145.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>145.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>115.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>115.000,00</b>         |
| 6/163300+301030   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern  | 0,00               | 115.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 115.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                      |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                     |  | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>30.000,00</b>          |
| 6/163300+307000   | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere | 0,00               | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1016330</b>                                  |  | <b>0,00</b>        | <b>-270.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-270.000,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                    | <b>-270.000,00</b> | <b>-270.000,00</b> | <b>-270.000,00</b> | <b>-270.000,00</b> | <b>-270.000,00</b> | <b>-270.000,00</b> |                           |
| <b>1021121 Volksschule Haimburg Gebäudesanierung</b>                  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |  | <b>543.115,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>543.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |  | <b>543.115,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>543.100,00</b>         |
| 5/211210-010000   | Gebäude  | 505.866,98         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 505.900,00                |
| 5/211210-010100   | Gebäude und Bauten - Therm.<br>Sanierung und Heizungsanlage<br>(Anteil Wohnung Haimburg 53)                | 37.248,28          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.200,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                |  | <b>452.899,17</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>452.900,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>121.600,00</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>121.600,00</b>         |
| 6/211210+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ i.R. 2021)                  | 121.600,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 121.600,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>331.299,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>331.300,00</b>         |
| 6/211210+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern (KIP 2020)                         | 94.898,17         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 94.900,00                 |
| 6/211210+300100   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds<br>(Abstimmungspende)                                   | 236.401,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 236.400,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1021121</b>                    |   | <b>-90.216,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-90.200,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-90.200,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-90.200,00</b> | <b>-90.200,00</b> |                           |
| <b>1061200</b>  | <b>Gemeindestraßenbau 2020</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>384.108,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>384.100,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>384.108,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>384.100,00</b>         |
| 5/612000-002000   | Straßenbauten 2020  | 384.108,36        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 384.100,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>375.000,00</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>375.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>187.500,00</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>187.500,00</b>         |
| 6/612000+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                                 | 75.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 75.000,00                 |
| 6/612000+301400   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (2. Ktn.<br>Gemeindehilfspaket) | 112.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 112.500,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>187.500,00</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>187.500,00</b>         |
| 6/612000+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern - Bundesmittel<br>KIG 2020 (50%)   | 187.500,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 187.500,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061200</b>                    |  | <b>-9.108,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-9.100,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  | <b>-9.100,00</b>  |                           |
| <b>1061201</b>  | <b>Gemeindestraßenbau 2021 (2010 bis 2025)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>399.958,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>399.958,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>         |
| 5/612010-002000   | Straßenbauten  | 399.958,99        | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 400.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>381.200,00</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>381.200,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>181.200,00</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>181.200,00</b>         |
| 6/612010+301100   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ i.R.)                                | 80.000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 80.000,00                 |
| 6/612010+301400   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (2. Ktn. Gemeindehilfspaket 2020 - 2022) | 101.200,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 101.200,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>200.000,00</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>200.000,00</b>         |
| 6/612010+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KiG 2020 (50%)               | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 200.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061201</b>                    |  | <b>-18.758,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-18.800,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.800,00</b> | <b>-18.800,00</b> |                           |
| <b>1061202</b>  | <b>Gemeindestraßenbau 2022 (2011 bis 2026)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>455.519,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>455.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>455.519,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>455.500,00</b>         |
| 5/612020-002000   | Straßensanierungen 2022  | 166.956,64        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   | 167.000,00                |
| 5/612020-002500   | Straßensanierung - Agrarprojekt Jesch vlg. Jörg  | 288.563,33        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   | 288.600,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>182.017,00</b> | <b>50.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>232.500,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre        | VA 2024            | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>65.217,00</b>   | <b>50.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>115.700,00</b>         |
| 6/612020+301040   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (KT Agrar) | 65.217,00          | 50.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 115.700,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>116.800,00</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>116.800,00</b>         |
| 6/612020+300000   | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern (KIP 2020)    | 116.800,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 116.800,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061202</b>                    |  | <b>-273.502,97</b> | <b>50.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-223.000,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                    | <b>-223.000,00</b> | <b>-223.000,00</b> | <b>-223.000,00</b> | <b>-223.000,00</b> | <b>-223.000,00</b> | <b>-223.000,00</b> |                           |
| <b>1061203</b>  | <b>Gemeindestraßenbau 2023 - Sanierung (2022 bis 2027)</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>62.048,69</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>62.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>62.048,69</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>62.000,00</b>          |
| 5/612030-002000   | Straßenbauten -<br>aktivierungsfähige<br>Straßensanierungen                  | 62.048,69          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 62.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>10.000,00</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>10.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>10.000,00</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>10.000,00</b>          |
| 6/612030+301100   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern            | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061203</b>                    |  | <b>-52.048,69</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-52.000,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                    | <b>-52.000,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  | <b>-52.000,00</b>  |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1061209</b> | <b>Gemeindestraßenbau 2019</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>288.483,94</b> | <b>6.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>294.800,00</b>         |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>288.483,94</b> | <b>6.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>294.800,00</b>         |
|                | 5/612090-002000 Straßenbauten (mit KTP-Förderung)  | 120.381,32        | 6.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 126.700,00                |
|                | 5/612090-002100 Straßenbauten - Agrarproj. Gänsdorf (40% Agrar)                                  | 155.870,02        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 155.900,00                |
|                | 5/612090-002150 Straßenbauten (ohne KTP-Förderung)   | 12.232,60         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 12.200,00                 |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>291.268,00</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>291.300,00</b>         |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>291.268,00</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>291.300,00</b>         |
|                | 6/612090+301040 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Landesmittel Agrar | 59.668,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 59.700,00                 |
|                | 6/612090+301100 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ 2019 (KTP)   | 184.400,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 184.400,00                |
|                | 6/612090+301200 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT LM Agrar        | 47.200,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 47.200,00                 |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsleasing</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1061209</b>   | <b>2.784,06</b>   | <b>-6.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3.500,00</b>          |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> |                           |
| <b>1061278</b> | <b>Gemeindestraßenbau Agrarprojekte 2008 - 2010; 2018-20</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>24.472,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.500,00</b>          |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>24.472,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.500,00</b>          |
|                | 5/612780-002400 Straßenbauten Togain - Agrarprojekt (40%/50%)                                    | 23.732,75         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 23.700,00                 |
|                | 5/612780-002500 Straßenbauten Trad - Agrarproj. (40%)  | 215,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00                    |
|                | 5/612780-002600 Straßenbauten Rausch - Agrarproj. (40%)  | 525,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 500,00                    |



| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                            |   | <b>26.275,00</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>26.300,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |   | <b>26.275,00</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>26.300,00</b>          |
| 6/612780+301040   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - KT<br>Agrarprojekte | 26.275,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 26.300,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                 |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1061278</b>  |   | <b>1.802,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.800,00</b>           |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |                           |
| <b>1063310 Wildbachverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnerbach (2009 bis 2025)</b> |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                            |   | <b>2.880,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.200,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                      |   | <b>2.880,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.200,00</b>           |
| 5/633100-770000   | Kapitaltransfers an Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                           | 2.880,00         | 4.300,00         | 0,00             |                  |                  |                  |                  | 7.200,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                            |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                  |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                 |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                           |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1063310</b>  |   | <b>-2.880,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-7.200,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|--|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung  |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1063910</b> | <b>Bachverbauungen Margarethner Bach (Trixen Bach)</b>                                     |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 0,00        | 1.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00                  |
|                | Anschaffungs- oder Herstellungskosten  | 0,00        | 1.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00                  |
|                | 5/639100-751090 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern (IB Margarethener Bach) | 0,00        | 1.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00                  |
|                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Bedarfszuweisungen/KTZ   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Darlehen/Innere Darlehen   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Finanzierungsleasing   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1063910</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.800,00</b>          |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> |                           |
| <b>1063940</b> | <b>Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach) (2016 bis 2025)</b>                            |             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 17.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00                 |
|                | Anschaffungs- oder Herstellungskosten  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren   | 17.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00                 |
|                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  | 17.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00                 |
|                | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Bedarfszuweisungen/KTZ   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven  | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Darlehen/Innere Darlehen   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Finanzierungsleasing   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges   | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren   | 17.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.000,00                 |
|                | <b>Finanzierungsergebnis 1063940</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre         | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                     |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>1068010</b>  | <b>Neugestaltung Busbahnhof Völkermarkt (2020 bis 2025)</b>   |                     |             |             |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>1.258.604,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.258.600,00</b>       |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>1.258.604,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.258.600,00</b>       |
| 5/680100-002000 | Straßenbauten   | 407.400,93          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 407.400,00                |
| 5/680100-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung  | 142.639,71          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 142.600,00                |
| 5/680100-050000 | Sonderanlagen (Überdachung)   | 705.297,08          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 705.300,00                |
| 5/680100-050100 | Sonderanlagen - Selbsterstellte<br>Anlagen (Arbeitsleistung)  | 1.942,50            | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 1.900,00                  |
| 5/680100-050200 | Sonderanlagen - Selbsterstellte<br>Anlagen (Maschinenleistungen)  | 136,00              | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 100,00                    |
| 5/680100-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)<br>Infoplayer Software                                 | 1.188,00            | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 1.200,00                  |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>1.245.500,00</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>1.245.500,00</b>       |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>795.500,00</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>795.500,00</b>         |
| 6/680100+301050 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern -<br>Landesförderung<br>(Mobilitätsdrehscheibe) | 150.000,00          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 150.000,00                |
| 6/680100+301100 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (BZ i.R. 2020-<br>2022)                         | 525.500,00          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 525.500,00                |
| 6/680100+301200 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - KTP<br>Straßenbau                             | 73.100,00           | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 73.100,00                 |
| 6/680100+301400 | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern (2. Ktn.<br>Gemeindehilfspaket)                 | 46.900,00           | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 46.900,00                 |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>450.000,00</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>450.000,00</b>         |
| 6/680100+300000 | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern - Bundesmittel<br>KIG 2020 (50%)                   | 450.000,00          | 0,00        | 0,00        |             |             |             |             | 450.000,00                |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre         | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|   | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1068010</b>                    |  | <b>-13.104,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-13.100,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                     | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> | <b>-13.100,00</b> |                           |
| <b>1085210</b>  | <b>Abfallwirtschaft Recyclinghof (2016 bis 2025)</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>1.059.231,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.059.200,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>32.428,85</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.400,00</b>          |
| 5/852100-010000   | Gebäude  | 31.533,52           | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 31.500,00                 |
| 5/852100-042000   | Betriebsausstattung  | 895,33              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 900,00                    |
| <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>1.026.802,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.026.800,00</b>       |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>1.091.292,89</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.091.300,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>49.490,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>49.500,00</b>          |
| 6/852100+301000   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern  | 22.000,00           | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 22.000,00                 |
| 6/852100+301700   | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - Umweltmittel                             | 27.490,52           | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 27.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>15.000,00</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>15.000,00</b>          |
| 6/852100+302000   | Kapitaltransfers von Gemeinden,<br>Gemeindeverbänden (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |                   | 15.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>           |  | <b>1.026.802,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.026.800,00</b>       |
| <b>Finanzierungsergebnis 1085210</b>                    |  | <b>32.061,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>32.100,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                     | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  |                           |
| <b>1085313</b>  | <b>WH Ritzingstraße 12</b>   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>8.594,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.600,00</b>           |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>8.594,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.600,00</b>           |
| 5/853130-010100   | Gebäude und Bauten - Errichtung<br>Balkone   | 8.594,27            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.600,00                  |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung |                                      | RA Vorjahre      | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung          |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges |                      |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1085313</b>             |                      |                                      | <b>-8.594,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.600,00</b>          |
|  |                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.600,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre         | VA 2024             | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                           |
| <b>2999998</b>  | <b>sonstige Investitionen</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                   |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                           | <b>4.670.025,08</b> | <b>3.746.000,00</b> | <b>1.321.900,00</b> | <b>1.127.800,00</b> | <b>938.700,00</b> | <b>881.300,00</b> | <b>787.100,00</b> | <b>13.472.800,00</b>      |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                     | <b>4.670.025,08</b> | <b>3.746.000,00</b> | <b>1.321.900,00</b> | <b>1.127.800,00</b> | <b>938.700,00</b> | <b>881.300,00</b> | <b>787.100,00</b> | <b>13.472.800,00</b>      |
| 1/010000-010100 | Gebäude und Bauten -<br>Rathausumbau zur Barrierefreiheit<br>2020                | 224.539,37          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 224.500,00                |
| 1/010000-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                                       | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                 |
| 1/010000-040000 | Fahrzeuge  | 0,00                | 61.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 61.500,00                 |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung  | 38.901,22           | 18.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 131.900,00                |
| 1/010000-050100 | Sonderanlagen - Digitale<br>Anzeigentafeln                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 140.000,00        | 140.000,00        | 140.000,00        | 420.000,00                |
| 1/010000-050200 | Sonderanlagen - E-Ladestation  | 0,00                | 10.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.200,00                 |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                       | 2.864,62            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 8.900,00                  |
| 1/016000-042000 | Amtsausstattung EDV Hard- und<br>Software  | 131.924,07          | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 431.900,00                |
| 1/016000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) -<br>Softwareprodukte | 78.021,35           | 10.000,00           | 10.500,00           | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 118.500,00                |
| 1/024000-042000 | Amtsausstattung  | 17.385,58           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 18.400,00                 |
| 1/024000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                       | 1.959,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                  |
| 1/029000-002000 | Straßenbauten  | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 50.000,00                 |
| 1/029000-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                                       | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                 |
| 1/029000-042000 | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                     | 2.712,12            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 12.700,00                 |
| 1/030000-042000 | Amtsausstattung  | 6.308,80            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 11.300,00                 |
| 1/030000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                       | 2.400,00            | 1.600,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 9.000,00                  |
| 1/163000-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                                       | 51.850,71           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 51.900,00                 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 86.629,19           | 1.000,00            | 1.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 97.600,00                 |
| 1/163000-040000 | Fahrzeuge  | 0,00                | 26.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 26.200,00                 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung  | 75.443,17           | 19.000,00           | 14.200,00           | 14.200,00           | 14.300,00         | 14.400,00         | 14.500,00         | 166.000,00                |
| 1/163100-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 649,99              | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.600,00                 |
| 1/163100-040000 | Fahrzeuge  | 22.086,10           | 13.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.100,00                 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung  | 20.688,04           | 2.500,00            | 9.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 42.200,00                 |
| 1/163200-020000 | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen   | 2.292,00            | 2.800,00            | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.100,00                 |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025    | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |            |            |           |           |           |           |                           |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung   | 16.120,05   | 5.700,00   | 3.800,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 33.600,00                 |
| 1/163300-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 6.839,98    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.800,00                  |
| 1/163300-040000 | Fahrzeuge   | 14.031,20   | 43.400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 57.400,00                 |
| 1/163300-042000 | Betriebsausstattung   | 32.669,13   | 2.500,00   | 8.000,00   | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 4.500,00  | 61.200,00                 |
| 1/163400-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 0,00        | 13.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 13.000,00                 |
| 1/163400-040000 | Fahrzeuge   | -2.409,09   | 6.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.600,00                  |
| 1/163400-042000 | Betriebsausstattung   | 12.785,23   | 13.000,00  | 15.000,00  | 5.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 54.800,00                 |
| 1/163500-010000 | Gebäude und Bauten  | 0,00        | 0,00       | 100.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 100.000,00                |
| 1/163500-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 0,00        | 2.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00                  |
| 1/163500-040000 | Fahrzeuge   | 10.333,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.300,00                 |
| 1/163500-042000 | Betriebsausstattung   | 33.787,19   | 15.000,00  | 9.000,00   | 9.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 90.800,00                 |
| 1/163600-010100 | Gebäude und Bauten - Zubau Garage                                 | 13.730,94   | 0,00       | 20.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 33.700,00                 |
| 1/163600-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 5.878,30    | 1.800,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 11.700,00                 |
| 1/163600-040000 | Fahrzeuge   | 166.816,80  | 4.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 171.300,00                |
| 1/163600-042000 | Betriebsausstattung   | 23.380,43   | 25.000,00  | 10.000,00  | 8.500,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 81.900,00                 |
| 1/163700-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 30.161,48   | 0,00       | 14.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 44.200,00                 |
| 1/163700-040000 | Fahrzeuge   | 0,00        | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00                 |
| 1/163700-042000 | Betriebsausstattung   | 13.581,21   | 2.900,00   | 6.500,00   | 6.500,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 38.500,00                 |
| 1/163800-010100 | Gebäude und Bauten  | 0,00        | 600.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600.000,00                |
| 1/163800-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 700,00      | 0,00       | 1.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.200,00                  |
| 1/163800-042000 | Betriebsausstattung   | 16.929,99   | 3.000,00   | 7.500,00   | 7.500,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 46.900,00                 |
| 1/163900-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 3.574,80    | 0,00       | 14.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 17.600,00                 |
| 1/163900-040000 | Fahrzeuge   | 662,10      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 700,00                    |
| 1/163900-042000 | Betriebsausstattung   | 26.778,45   | 1.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 45.800,00                 |
| 1/211000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                 | 0,00        | 9.400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9.400,00                  |
| 1/211000-010600 | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)                           | 0,00        | 45.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 45.000,00                 |
| 1/211000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 484,89      | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 1.500,00                  |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung (EDV-Geräte)                                  | 13.362,72   | 90.000,00  | 20.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 135.400,00                |
| 1/211000-042050 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Reinigungsgeräte usw.) | 2.596,98    | 3.200,00   | 1.200,00   | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 0,00      | 11.200,00                 |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                       |  | RA Vorjahre | VA 2024   | VA 2025   | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |  |             |           |           |           |           |           |           |                           |
| 1/211000-042200 | Schuleinrichtung (Möblierung)                              |  | 4.980,85    | 7.000,00  | 7.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 8.000,00  | 0,00      | 43.000,00                 |
| 1/211000-042300 | Lehr- und Lernmittel                                       |  | 3.128,00    | 1.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 16.100,00                 |
| 1/211000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) |  | 150,96      | 0,00      | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.200,00                  |
| 1/211200-042000 | Betriebsausstattung  |  | 2.747,65    | 1.000,00  | 11.000,00 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 17.700,00                 |
| 1/211200-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) |  | 0,00        | 0,00      | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.000,00                 |
| 1/211300-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                       |  | 0,00        | 1.600,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.600,00                  |
| 1/211300-010010 | Gebäude und Bauten<br>(Klassenzimmer)                      |  | 0,00        | 31.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31.000,00                 |
| 1/211300-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                 |  | 68.680,89   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 68.700,00                 |
| 1/211300-042000 | Betriebsausstattung  |  | 33.062,10   | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 93.100,00                 |
| 1/211300-042200 | Lehr- und Lernmittel                                       |  | 628,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600,00                    |
| 1/211300-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) |  | 1.800,00    | 0,00      | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.800,00                  |
| 1/211400-002000 | Straßenbauten  |  | 0,00        | 700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 700,00                    |
| 1/211400-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                 |  | 30.861,85   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.900,00                 |
| 1/211400-042000 | Betriebsausstattung  |  | 20.065,09   | 6.000,00  | 20.000,00 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 52.100,00                 |
| 1/211400-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) |  | 1.143,43    | 0,00      | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.100,00                  |
| 1/211500-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Ballfangnetz)     |  | 8.774,30    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 8.800,00                  |
| 1/211500-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                 |  | 56.840,60   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 56.800,00                 |
| 1/211500-042000 | Betriebsausstattung  |  | 30.219,22   | 29.500,00 | 20.000,00 | 3.500,00  | 3.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 89.200,00                 |
| 1/211500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) |  | 812,00      | 0,00      | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.800,00                  |
| 1/211700-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)                 |  | 22.689,29   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.700,00                 |
| 1/211700-042000 | Betriebsausstattung  |  | 2.326,61    | 1.000,00  | 16.000,00 | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 20.800,00                 |
| 1/211700-042300 | Lehr- und Lernmittel                                       |  | 586,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 600,00                    |
| 1/211700-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) |  | 280,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 300,00                    |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 7.004,67    | 4.000,00  | 1.000,00  | 1.200,00  | 1.400,00  | 1.400,00  | 1.500,00  | 17.500,00                 |
| 1/240000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte) |  | 229,90      | 2.000,00  | 0,00      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.200,00                  |
| 1/240100-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen -<br>Spielgeräte      |  | 0,00        | 27.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 27.000,00                 |



| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024   | VA 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |             |           |          |           |           |           |           |                           |
| 1/240100-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)   | 23.427,82   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.400,00                 |
| 1/240100-042000 | Betriebsausstattung  | 3.703,94    | 4.000,00  | 4.000,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 19.700,00                 |
| 1/240100-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                                 | 229,90      | 2.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.200,00                  |
| 1/240300-042000 | Betriebsausstattung  | 1.493,05    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00                  |
| 1/240400-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Spielgeräte)                                      | 5.329,90    | 27.000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 32.300,00                 |
| 1/240400-006100 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Spielgeräte Selbstherstellung -<br>Arbeiter)      | 2.352,25    | 2.400,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.800,00                  |
| 1/240400-042000 | Betriebsausstattung  | 3.081,32    | 4.000,00  | 4.000,00 | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 2.200,00  | 19.900,00                 |
| 1/240400-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                                 | 229,90      | 2.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.200,00                  |
| 1/240500-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen -<br>Spielgeräte und Fallschutz                       | 11.064,98   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.100,00                 |
| 1/240500-006100 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen -<br>Selbsterstellte Anlagen<br>(Arbeitsleistung)     | 3.263,75    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.300,00                  |
| 1/240500-006200 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen -<br>Selbsterstellte Anlagen<br>(Maschinenleistungen) | 164,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 200,00                    |
| 1/240500-042000 | Betriebsausstattung  | 8.619,24    | 1.000,00  | 2.000,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 19.600,00                 |
| 1/240500-070000 | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                                 | 229,90      | 2.000,00  | 0,00     | 1.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.200,00                  |
| 1/262000-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Erneuerung Laufbahn)                              | 2.116,20    | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.100,00                  |
| 1/262000-010600 | Gebäude und Bauten<br>(Photovoltaikanlage)   | 0,00        | 75.000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.000,00                 |
| 1/262000-042000 | Betriebsausstattung  | 1.802,66    | 3.000,00  | 1.500,00 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 10.800,00                 |
| 1/262050-005000 | Anlagen zu Straßenbauten<br>(Beleuchtung Laufstrecke)                                      | 98.517,81   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 98.500,00                 |
| 1/262050-006000 | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen<br>(Infoplatz für Lauf- und<br>Walkingpark)           | 14.603,79   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.600,00                 |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024   | VA 2025   | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |           |           |           |           |           |           |                           |
| 1/262050-006100 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Laufstrecke - Selbsterstellung - Arbeiter) | 3.740,50    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.700,00                  |
| 1/262050-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                       | 3.530,77    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.500,00                  |
| 1/262060-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Fitnessgeräte)                             | 25.650,44   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.700,00                 |
| 1/262100-002000 | Straßenbauten (Vorplatz DSG Waisenberg)                                       | 27.026,89   | 0,00      | 10.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 37.000,00                 |
| 1/263000-042000 | Betriebsausstattung   | 525,67      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 5.500,00                  |
| 1/273000-042000 | Betriebsausstattung   | 6.841,28    | 0,00      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00      | 10.800,00                 |
| 1/273000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) - Software            | 0,00        | 0,00      | 2.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 6.000,00                  |
| 1/320000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 5.738,87    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.700,00                  |
| 1/320000-010600 | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)                                       | 0,00        | 15.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung   | 20.072,82   | 1.500,00  | 2.000,00  | 28.000,00 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 57.600,00                 |
| 1/320000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                       | 2.994,00    | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00                  |
| 1/362000-015000 | Kulturgüter unbeweglich   | 5.392,80    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.400,00                  |
| 1/362000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                     | 0,00        | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00                  |
| 1/363000-042000 | Betriebsausstattung   | 3.124,73    | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.600,00                  |
| 1/363000-042100 | Betriebsausstattung (selbsterstellte Ruhebänke)                               | 0,00        | 2.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 7.000,00                  |
| 1/381000-015000 | Kulturgüter unbeweglich   | 15.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
| 1/381000-042000 | Amtsausstattung (zu Kunstwerken)  | 1.312,42    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.300,00                  |
| 1/381000-046000 | Kulturgüter beweglich   | 950,00      | 0,00      | 7.500,00  | 7.500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 16.000,00                 |
| 1/510000-042000 | Betriebsausstattung Defibrilatoren  | 2.788,80    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.800,00                  |
| 1/527100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Lagerplatz)                                | 24.143,14   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24.100,00                 |
| 1/527100-006100 | Sonstige Grundstückseinrichtungen - Lagerplatz (Selbsterstellung - Arbeiter)  | 22.060,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 22.100,00                 |
| 1/527100-006200 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Selbsterstellung - Maschinen)              | 660,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 700,00                    |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung   |  | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |  |             |            |            |            |            |            |            |                           |
| 1/527200-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Lagerplatz)                       |  | 8.748,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.700,00                  |
| 1/528000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 1.731,70    | 1.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 10.200,00                 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten  |  | 282.714,79  | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.482.700,00              |
| 1/612000-002700 | Straßenbauten - Agrar (Hofzufahrt Riepl)                             |  | 96.902,26   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96.900,00                 |
| 1/612000-003000 | Grundstücke zu Straßenbauten   |  | 6.711,62    | 5.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 16.700,00                 |
| 1/612000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Fremdleistungen)  |  | 154.818,57  | 0,00       | 45.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199.800,00                |
| 1/612000-005100 | Anlagen zu Straßenbauten - Erneuerung von Brücken (Selbsterstellung) |  | 10.030,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                 |
| 1/612000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                    |  | 14.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.900,00                 |
| 1/612000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 0,00        | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00                  |
| 1/639000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                    |  | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 5.000,00                  |
| 5/639400-050000 | Sonderanlagen  |  | 7.123,60    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.100,00                  |
| 1/640000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (Verkehrsspiegel)                           |  | 8.070,34    | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 43.100,00                 |
| 1/640000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                    |  | 13.555,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.600,00                 |
| 1/640000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 6.444,99    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 21.400,00                 |
| 1/640000-050000 | Sonderanlagen - Verkehrsspiegel Udgl.                                |  | 1.964,16    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00                  |
| 1/680000-010000 | Gebäude und Bauten - Wartehäuschen                                   |  | 3.576,00    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.600,00                 |
| 1/680000-042000 | Betriebsausstattung (WLAN-Projekt)                                   |  | 22.332,60   | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.300,00                 |
| 1/770000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 13.776,53   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 1.400,00   | 22.200,00                 |
| 1/770000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)              |  | 1.608,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.600,00                  |
| 1/789000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 19.219,53   | 2.500,00   | 2.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 26.700,00                 |
| 1/812000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 1.341,06    | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 1.900,00                  |
| 1/814000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                    |  | 262.417,61  | 21.000,00  | 1.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 299.400,00                |
| 1/814000-042000 | Betriebsausstattung  |  | 457,71      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 5.500,00                  |
| 1/815000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                    |  | 10.563,97   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 15.600,00                 |
| 1/815000-010000 | Gebäude und Bauten - Pavillon Bürgerlustpark                         |  | 93.140,52   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93.100,00                 |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  |  | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025   | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|--|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |  |             |            |           |           |           |           |           |                           |
| 1/815000-010010 | Gebäude und Bauten - WC Anlage                                    |  | 0,00        | 0,00       | 48.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 48.000,00                 |
| 1/815000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 |  | 90.349,83   | 23.200,00  | 1.000,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 0,00      | 119.000,00                |
| 1/815100-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (für Spielgeräte)               |  | 22.973,37   | 32.500,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 95.500,00                 |
| 1/815100-042000 | Betriebsausstattung   |  | 1.605,77    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.600,00                  |
| 1/815100-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           |  | 1.800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.800,00                  |
| 1/816000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten (Beleuchtung)                            |  | 104.403,67  | 65.000,00  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 269.400,00                |
| 1/817000-005000 | Anlagen zu Straßenbauten  |  | 33.230,65   | 1.000,00   | 2.300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 36.500,00                 |
| 1/817000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Gehwege)                       |  | 2.812,98    | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 14.800,00                 |
| 1/817000-006100 | Gehwege (Selbsterstellung - Arbeiter)                             |  | 0,00        | 0,00       | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 20.000,00                 |
| 1/817000-010000 | Gebäude und Bauten  |  | 77.423,14   | 5.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 82.400,00                 |
| 1/817000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 |  | 11.033,45   | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00      | 23.000,00                 |
| 1/817000-042000 | Betriebsausstattung   |  | 2.758,99    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.800,00                  |
| 1/817000-050000 | Friedhofserweiterungen - Gemeindef.                               |  | 47.052,46   | 5.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 0,00      | 72.100,00                 |
| 1/817000-050100 | Sonderanlagen (Selbsterstellung - Arbeiter)                       |  | 2.740,00    | 1.400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.100,00                  |
| 1/817000-050200 | Sonderanlagen - Selbsterstellung (Maschinenleist.)                |  | 40,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| 1/819000-010000 | Gebäude und Bauten  |  | 0,00        | 7.500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.500,00                  |
| 1/819000-010100 | Gebäude und Bauten (Geschäftslokal)                               |  | 7.482,82    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.500,00                  |
| 1/819000-042000 | Betriebsausstattung   |  | 20.461,69   | 2.500,00   | 7.000,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 40.000,00                 |
| 1/820000-010600 | Gebäude und Bauten (Photovoltaikanlage)                           |  | 43.229,09   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43.200,00                 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen (Sonstige Anlagenteile lt. KLR) |  | 39.094,76   | 225.000,00 | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 289.100,00                |
| 1/820000-040000 | Fahrzeuge   |  | 233.084,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 233.100,00                |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung   |  | 40.900,37   | 12.000,00  | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 112.900,00                |
| 1/820000-050200 | Sonderanlagen - E-Ladestation                                     |  | 0,00        | 5.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.200,00                  |
| 1/820000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           |  | 290,08      | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 3.300,00                  |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |            |            |            |           |           |            |                           |
| 1/828000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         | 0,00        | 4.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 4.000,00                  |
| 1/831000-010100 | Gebäude und Bauten - Chlorgaslager                                | 15.030,92   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 15.000,00                 |
| 1/831000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 4.852,62    | 0,00       | 2.800,00   | 3.000,00   | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00   | 18.200,00                 |
| 1/831000-042000 | Betriebsausstattung   | 5.513,33    | 44.000,00  | 15.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 104.500,00                |
| 1/840000-001000 | Unbebaute Grundstücke   | 0,00        | 7.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 7.300,00                  |
| 1/841000-002000 | Straßenbauten   | 3.080,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 3.100,00                  |
| 1/841000-042000 | Betriebsausstattung   | 1.474,19    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.500,00                  |
| 1/841000-050000 | Bootshafen Stauseebucht Völkermarkt                               | 3.345,04    | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 5.800,00                  |
| 1/841000-050100 | Sonderanlagen - Hafen Dullach I                                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00       | 6.000,00                  |
| 1/850000-001000 | Unbebaute Grundstücke   | 4.506,46    | 3.600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 8.100,00                  |
| 1/850000-004000 | Wasserbauten - Erweiterungen Hausanschlüsse (lfd., ND 33 Jahre)   | 192.260,28  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00  | 507.300,00                |
| 1/850000-004100 | Wasserbauten - Erweiterungsprojekte (ND 33 Jahre) - WL Weinberg   | 123.343,52  | 100.000,00 | 65.000,00  | 380.000,00 | 94.600,00 | 94.600,00 | 100.000,00 | 957.500,00                |
| 1/850000-004200 | Wasserbauten - Erneuerung bestehender Anlagen (ND 33 Jahre)       | 180.915,57  | 120.000,00 | 135.000,00 | 50.000,00  | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00  | 635.900,00                |
| 1/850000-004721 | Wasserbauten - Selbsterstellung Leist. Wirtschaftshof - Arbeiter  | 124.748,75  | 30.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00  | 354.700,00                |
| 1/850000-004722 | Wasserbauten - Selbsterstellung Leist. Wirtschaftshof - Maschinen | 11.523,25   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 47.500,00                 |
| 1/850000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 6.762,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00  | 126.800,00                |
| 1/850000-040000 | Fahrzeuge   | 30.602,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 | 0,00      | 0,00       | 80.600,00                 |
| 1/850000-042000 | Betriebsausstattung   | 11.843,09   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00   | 47.800,00                 |
| 1/850000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)           | 1.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.500,00                  |
| 1/851000-004000 | Wasser- und Kanalisationsbauten                                   | 1.259,57    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 2.300,00                  |
| 1/851000-042000 | Betriebsausstattung   | 1.589,17    | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 2.600,00                  |
| 1/852000-006000 | Sonderanlagen-Müllinselbau  | 0,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00       | 5.000,00                  |
| 1/852000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 1.890,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1.900,00                  |
| 1/852000-042000 | Betriebsausstattung   | 4.408,07    | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00   | 19.400,00                 |
| 1/853000-002000 | Straßenbauten und Parkplätze bei Mietwohnhäusern (Errichtung)     | 7.159,83    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 7.200,00                  |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   |  | RA Vorjahre         | VA 2024             | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |  |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| 1/853000-010400   | Gebäude und Bauten - Einbau Zentralheizungsanlagen (Fernwärmeanschlüsse) |  | 55.370,01           | 1.100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.155.400,00              |
| 1/853000-010500   | Gebäude und Bauten (Lift Klosterstraße 6)                                |  | 111.913,79          | 46.600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 158.500,00                |
| 1/853000-020000   | Maschinen und maschinelle Anlagen  |  | 0,00                | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                  |
| 1/853000-042000   | Betriebsausstattung  |  | 9.301,79            | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10.300,00                 |
| 1/853200-042000   | Betriebsausstattung  |  | 0,00                | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                  |
| 1/866000-001000   | Unbebaute Grundstücke  |  | 1.679,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.700,00                  |
| 1/866000-002000   | Gemeindeforste - Forststraßen u. Wege                                    |  | 5.113,76            | 0,00                | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 6.600,00                  |
| 1/888000-042000   | Betriebsausstattung  |  | 15.872,69           | 28.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 123.900,00                |
| 1/888000-070000   | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                  |  | 0,00                | 2.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 7.000,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  |  | <b>1.427.739,48</b> | <b>1.222.200,00</b> | <b>226.900,00</b> | <b>233.200,00</b> | <b>233.000,00</b> | <b>233.000,00</b> | <b>228.700,00</b> | <b>3.804.700,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  |  | <b>5.814,00</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>5.800,00</b>           |
| 2/840000+001000   | Unbebaute Grundstücke  |  | 2.751,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.800,00                  |
| 2/866000+001000   | Unbebaute Grundstücke  |  | 3.063,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.100,00                  |

| Vorhaben                      | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                         | Bezeichnung   |                   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b> |   | <b>663.002,04</b> | <b>863.900,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>1.567.700,00</b>       |
| 2/010000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ a.R.                  | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 50.000,00                 |
| 2/016000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 1.363,80          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.400,00                  |
| 2/163000+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 32.601,24         | 53.400,00         | 2.200,00         | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 2.200,00        | 97.000,00                 |
| 2/163000+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (KT aus BZ i.R.)              | 12.616,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 12.600,00                 |
| 2/163100+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 3.090,00          | 400,00            | 3.200,00         | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 0,00            | 8.800,00                  |
| 2/163200+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 2.770,00          | 500,00            | 3.200,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.500,00                  |
| 2/163300+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 7.490,00          | 1.100,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 8.600,00                  |
| 2/163400+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 17.300,00         | 5.500,00          | 2.400,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 25.200,00                 |
| 2/163500+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 4.980,00          | 2.800,00          | 1.100,00         | 1.100,00        | 1.100,00        | 1.100,00        | 0,00            | 12.200,00                 |
| 2/163600+301030               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband) | 60.591,32         | 3.200,00          | 700,00           | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 0,00            | 66.600,00                 |
| 2/163600+301100               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.                     | 119.100,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 119.100,00                |
| 2/163600+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ a.R.)                     | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 5.000,00                  |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025  | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |            |          |           |           |           |           |                           |
| 2/163700+301030 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn Landesfeuerwehrverband)              | 9.691,20    | 1.500,00   | 3.200,00 | 700,00    | 700,00    | 700,00    | 0,00      | 16.500,00                 |
| 2/163800+301030 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)             | 2.070,00    | 300.000,00 | 500,00   | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 304.100,00                |
| 2/163900+301030 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ktn. Landesfeuerwehrverband)             | 5.810,00    | 500,00     | 3.200,00 | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 10.700,00                 |
| 2/262050+301050 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sportförderung Land)                     | 37.500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 37.500,00                 |
| 2/262060+301050 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sportförderungsmittel Land)              | 4.900,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.900,00                  |
| 2/510000+301090 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Sonst. KT Land)                          | 500,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00                    |
| 2/612000+301040 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Agrar)                                   | 65.073,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 65.100,00                 |
| 2/612000+301100 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - BZ i.R.                                 | 125.000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 125.000,00                |
| 2/612000+301200 | Landesmittel investive Agrarförderungen - Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 7.836,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 7.800,00                  |
| 2/640000+301090 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 2.484,87    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00                  |
| 2/815000+301060 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - Kulturmittel des Landes                 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00                  |
| 2/815000+301200 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern - KT BZ a.R.                              | 44.920,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 44.900,00                 |
| 2/815100+301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 5.000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00                  |



# Voranschlag 2025

Stadtgemeinde Völkermarkt

## Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung   |  | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung  |  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| 2/853000+301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - Fernwärme                          |  | 0,00        | 495.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 495.000,00                |
| 2/853000+301080                                  | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern - AKL Förderung<br>Althausanierungen |  | 32.314,61   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.300,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b> |   | <b>758.923,44</b> | <b>358.300,00</b> | <b>207.200,00</b> | <b>226.900,00</b> | <b>226.700,00</b> | <b>226.700,00</b> | <b>226.500,00</b> | <b>2.231.200,00</b>       |
| 2/010000+300000                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)            | 86.194,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 86.200,00                 |
| 2/029000+305000                                   | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15.000,00                 |
| 2/163000+300000                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                                    | 0,00              | 11.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.100,00                 |
| 2/163100+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 22.150,00         | 11.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 33.700,00                 |
| 2/163300+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 14.100,00         | 10.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 24.200,00                 |
| 2/163400+307000                                   | Kapitaltransferzahlungen von privaten Organis. ohne Erwerbszweck                                  | 0,00              | 8.300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8.300,00                  |
| 2/163500+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 9.772,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9.800,00                  |
| 2/163600+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 2.685,56          | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7.200,00                  |
| 2/163700+302000                                   | Kapitaltransfers von Gemeinde Poggersdorf   | 3.315,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3.300,00                  |
| 2/163700+305000                                   | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 940,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00                    |
| 2/163800+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                  |
| 2/163900+307000                                   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 521,91            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                    |
| 2/211300+300000                                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)  | 0,00              | 11.100,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 11.100,00                 |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre | VA 2024   | VA 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |             |           |         |           |           |           |           |                           |
| 2/211400+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)  | 0,00        | 5.900,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.900,00                  |
| 2/211500+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)  | 0,00        | 11.100,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.100,00                 |
| 2/211700+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)  | 0,00        | 3.700,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.700,00                  |
| 2/240100+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)  | 0,00        | 5.100,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.100,00                  |
| 2/262050+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 37.546,23   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 37.500,00                 |
| 2/262050+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen  | 4.000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00                  |
| 2/262050+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union   | 0,00        | 42.200,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 42.200,00                 |
| 2/262060+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)                | 12.744,19   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.700,00                 |
| 2/262060+306000 | Kapitaltransfers von Finanzunternehmen (Banken)   | 6.000,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00                  |
| 2/510000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere     | 1.800,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.800,00                  |
| 2/612000+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds   | 10.394,28   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.400,00                 |
| 2/612000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 36.805,45   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 36.800,00                 |
| 2/680000+309000 | Kapitaltransfers von der Europäischen Union f. WLAN-Projekt   | 15.000,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.000,00                 |
| 2/770000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 5.756,43    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.800,00                  |
| 2/815000+305000 | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 4.926,80    | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.900,00                  |
| 2/815000+307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Bürgerfrauen) | 30.372,00   | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30.400,00                 |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre   | VA 2024              | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan Gesamt<br>(gerundet) |                      |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                                      | <b>Konto</b>  |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |                      |
|                                      | <b>Bezeichnung</b>                                      |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                           |                      |
|                                      | 2/815100+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - Bundesmittel KIG 2020 (50%)            | 7.938,00             | 17.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.900,00                 |                      |
|                                      | 2/816000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KT KIP 2020)                            | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 40.000,00                 |                      |
|                                      | 2/820000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeska. (KPC)  | 0,00                 | 4.600,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.600,00                  |                      |
|                                      | 2/850000+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KPC - UWFG-Förderbarwerte              | 19.216,86            | 7.600,00             | 7.200,00             | 6.900,00             | 6.700,00             | 6.700,00             | 60.800,00                 |                      |
|                                      | 2/850000+305000   | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   | 89.248,45            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 89.200,00                 |                      |
|                                      | 2/850000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 321.103,52           | 164.500,00           | 200.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           | 220.000,00           | 1.565.600,00              |                      |
|                                      | 2/851000+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 391,60               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 400,00                    |                      |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |                      |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |                      |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               |                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999998</b> |   |   | <b>-3.242.285,60</b> | <b>-2.523.800,00</b> | <b>-1.095.000,00</b> | <b>-894.600,00</b>   | <b>-705.700,00</b>   | <b>-648.300,00</b>   | <b>-558.400,00</b>        | <b>-9.668.100,00</b> |
|                                      |   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  | <b>-5.766.100,00</b> | <b>-6.861.100,00</b> | <b>-7.755.700,00</b> | <b>-8.461.400,00</b> | <b>-9.109.700,00</b> | <b>-9.668.100,00</b> |                           |                      |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1016305                        | Feuerwehr Völkermarkt TLFA 5000 (2022 bis 2025) |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.537,77    | 393.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 396.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 403.800,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 403.800,00                |
|                                |   | -3.537,77   | 10.800,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7.300,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00    |                           |
| 1016309                        | Feuerwehr Völkermarkt KRFA Kleinrüstfahrzeug (  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 196.017,17  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 196.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                |   | -196.017,17 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -196.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 | -196.000,00 |                           |
| 1016330                        | Feuerwehr St. Peter a.W. Feuerwehrfahrzeug Ans  |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 415.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 415.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 145.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 145.000,00                |
|                                |   | 0,00        | -270.000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -270.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |                           |
| 1021121                        | Volksschule Haimburg Gebäudesanierung           |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 543.115,26  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 543.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 452.899,17  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 452.900,00                |
|                                |   | -90.216,09  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -90.200,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -90.200,00  | -90.200,00  | -90.200,00  | -90.200,00  | -90.200,00  | -90.200,00  |                           |
| 1061200                        | Gemeindestraßenbau 2020                         |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 384.108,36  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 384.100,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 375.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 375.000,00                |
|                                |   | -9.108,36   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -9.100,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -9.100,00   | -9.100,00   | -9.100,00   | -9.100,00   | -9.100,00   | -9.100,00   |                           |
| 1061201                        | Gemeindestraßenbau 2021 (2010 bis 2025)         |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 399.958,99  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 400.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 381.200,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 381.200,00                |
|                                |   | -18.758,99  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -18.800,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -18.800,00  | -18.800,00  | -18.800,00  | -18.800,00  | -18.800,00  | -18.800,00  |                           |
| 1061202                        | Gemeindestraßenbau 2022 (2011 bis 2026)         |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 455.519,97  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 455.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 182.017,00  | 50.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 232.500,00                |
|                                |   | -273.502,97 | 50.500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -223.000,00               |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -223.000,00 | -223.000,00 | -223.000,00 | -223.000,00 | -223.000,00 | -223.000,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |   | RA Vorjahre  | VA 2024    | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1061203                        | Gemeindestraßenbau 2023 - Sanierung (2022 bis   |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 62.048,69    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00                 |
|                                |   | -52.048,69   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -52.000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 | -52.000,00 |                           |
| 1061209                        | Gemeindestraßenbau 2019                         |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 288.483,94   | 6.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 294.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 291.268,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 291.300,00                |
|                                |   | 2.784,06     | -6.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -3.500,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  | -3.500,00  |                           |
| 1061278                        | Gemeindestraßenbau Agrarprojekte 2008 - 2010;   |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 24.472,75    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 26.275,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.300,00                 |
|                                |   | 1.802,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.800,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   |                           |
| 1063310                        | Wildbachverbauung Gattersdorfer Bach / Trixnerb |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.880,00     | 4.300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.200,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |   | -2.880,00    | -4.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -7.200,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -7.200,00  | -7.200,00  | -7.200,00  | -7.200,00  | -7.200,00  | -7.200,00  |                           |
| 1063910                        | Bachverbauungen Margarethner Bach (Trixen Ba    |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00         | 1.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.800,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |   | 0,00         | -1.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -1.800,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.800,00  | -1.800,00  |                           |
| 1063940                        | Schutzwasserbau Weinbergbach (Kocnabach)        |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 17.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 17.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.000,00                 |
|                                |   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 1068010                        | Neugestaltung Busbahnhof Völkermarkt (2020 bis  |              |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.258.604,22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.258.600,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.245.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.245.500,00              |
|                                |   | -13.104,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -13.100,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |              | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 | -13.100,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre          | VA 2024              | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029             | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1085210   | Abfallwirtschaft Recyclinghof (2016 bis 2025)   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.059.231,22         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.059.200,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.091.292,89         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 1.091.300,00              |
|   |   | 32.061,67            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 32.100,00                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | 32.100,00            | 32.100,00            | 32.100,00            | 32.100,00            | 32.100,00            | 32.100,00             |                           |
| 1085313   | WH Ritzingstraße 12                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 8.594,27             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 8.600,00                  |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      |
|   |   | -8.594,27            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | -8.600,00                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | -8.600,00            | -8.600,00            | -8.600,00            | -8.600,00            | -8.600,00            | -8.600,00             |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>-631.120,55</b>   | <b>-221.100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-852.100,00</b>        |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-852.100,00</b>   | <b>-852.100,00</b>   | <b>-852.100,00</b>   | <b>-852.100,00</b>   | <b>-852.100,00</b>   | <b>-852.100,00</b>    |                           |
| 2999998   | sonstige Investitionen                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.670.025,08         | 3.746.000,00         | 1.321.900,00         | 1.127.800,00         | 938.700,00           | 881.300,00           | 787.100,00            | 13.472.800,00             |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 1.427.739,48         | 1.222.200,00         | 226.900,00           | 233.200,00           | 233.000,00           | 233.000,00           | 228.700,00            | 3.804.700,00              |
|   |   | -3.242.285,60        | -2.523.800,00        | -1.095.000,00        | -894.600,00          | -705.700,00          | -648.300,00          | -558.400,00           | -9.668.100,00             |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | -5.766.100,00        | -6.861.100,00        | -7.755.700,00        | -8.461.400,00        | -9.109.700,00        | -9.668.100,00         |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>-3.242.285,60</b> | <b>-2.523.800,00</b> | <b>-1.095.000,00</b> | <b>-894.600,00</b>   | <b>-705.700,00</b>   | <b>-648.300,00</b>   | <b>-558.400,00</b>    | <b>-9.668.100,00</b>      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-5.766.100,00</b> | <b>-6.861.100,00</b> | <b>-7.755.700,00</b> | <b>-8.461.400,00</b> | <b>-9.109.700,00</b> | <b>-9.668.100,00</b>  |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>-3.873.406,15</b> | <b>-2.744.900,00</b> | <b>-1.095.000,00</b> | <b>-894.600,00</b>   | <b>-705.700,00</b>   | <b>-648.300,00</b>   | <b>-558.400,00</b>    | <b>-10.520.200,00</b>     |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                      | <b>-6.618.200,00</b> | <b>-7.713.200,00</b> | <b>-8.607.800,00</b> | <b>-9.313.500,00</b> | <b>-9.961.800,00</b> | <b>-10.520.200,00</b> |                           |

ENTWURF



ENTWURF

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten





| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 28.578.500,00        | 28.817.900,00        | 29.203.300,00        | 29.522.000,00        | 29.287.500,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 4.444.400,00         | 3.275.200,00         | 3.243.900,00         | 3.242.200,00         | 2.242.000,00         |
| 213         | Finanzerträge  | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.300,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>33.031.600,00</b> | <b>32.101.800,00</b> | <b>32.456.100,00</b> | <b>32.773.100,00</b> | <b>31.537.800,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 7.526.300,00         | 7.575.000,00         | 7.577.200,00         | 7.580.200,00         | 7.299.300,00         |
| 222         | Sachaufwand  | 14.845.500,00        | 14.138.100,00        | 14.249.400,00        | 14.370.800,00        | 9.595.200,00         |
| 223         | Transferaufwand  | 13.528.700,00        | 13.333.100,00        | 13.703.700,00        | 13.768.900,00        | 13.463.200,00        |
| 224         | Finanzaufwand  | 24.600,00            | 24.200,00            | 24.200,00            | 24.200,00            | 19.200,00            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>35.925.100,00</b> | <b>35.070.400,00</b> | <b>35.554.500,00</b> | <b>35.744.100,00</b> | <b>30.376.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-2.893.500,00</b> | <b>-2.968.600,00</b> | <b>-3.098.400,00</b> | <b>-2.971.000,00</b> | <b>1.160.900,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 128.600,00           | 128.600,00           | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>128.600,00</b>    | <b>128.600,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-2.893.500,00</b> | <b>-2.968.600,00</b> | <b>-2.969.800,00</b> | <b>-2.842.400,00</b> | <b>1.160.900,00</b>  |

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 28.537.200,00        | 28.770.600,00        | 29.156.000,00        | 29.474.700,00        | 29.301.000,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 3.436.500,00         | 2.311.200,00         | 2.326.800,00         | 2.325.100,00         | 2.242.000,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 8.700,00             | 8.700,00             | 8.900,00             | 8.900,00             | 8.300,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>31.982.400,00</b> | <b>31.090.500,00</b> | <b>31.491.700,00</b> | <b>31.808.700,00</b> | <b>31.551.300,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 7.414.300,00         | 7.457.100,00         | 7.459.300,00         | 7.461.600,00         | 7.299.300,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 11.520.200,00        | 10.889.300,00        | 11.071.700,00        | 11.193.100,00        | 9.595.200,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 13.482.300,00        | 13.277.700,00        | 13.648.300,00        | 13.713.500,00        | 13.427.600,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 19.600,00            | 19.200,00            | 19.200,00            | 19.200,00            | 14.200,00            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>32.436.400,00</b> | <b>31.643.300,00</b> | <b>32.198.500,00</b> | <b>32.387.400,00</b> | <b>30.336.300,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-454.000,00</b>   | <b>-552.800,00</b>   | <b>-706.800,00</b>   | <b>-578.700,00</b>   | <b>1.215.000,00</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 5.800,00             | 500,00               |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 641.500,00           | 636.500,00           | 636.500,00           | 636.500,00           | 641.500,00           |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 345.300,00           | 233.200,00           | 233.000,00           | 233.000,00           | 228.700,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>992.600,00</b>    | <b>875.500,00</b>    | <b>875.300,00</b>    | <b>875.300,00</b>    | <b>870.700,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.321.900,00         | 1.127.800,00         | 938.700,00           | 881.300,00           | 787.100,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 446.000,00           | 221.000,00           | 221.000,00           | 201.000,00           | 191.000,00           |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 33.600,00            | 36.100,00            | 36.100,00            | 36.100,00            | 35.600,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.801.500,00</b>  | <b>1.384.900,00</b>  | <b>1.195.800,00</b>  | <b>1.118.400,00</b>  | <b>1.013.700,00</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-808.900,00</b>   | <b>-509.400,00</b>   | <b>-320.500,00</b>   | <b>-243.100,00</b>   | <b>-143.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-1.262.900,00</b> | <b>-1.062.200,00</b> | <b>-1.027.300,00</b> | <b>-821.800,00</b>   | <b>1.072.000,00</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                      |                      |                      |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 700,00               | 700,00               | 700,00               | 700,00             | 700,00             |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 137.500,00           | 137.900,00           | 137.600,00           | 137.600,00         | 137.600,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>137.500,00</b>    | <b>137.900,00</b>    | <b>137.600,00</b>    | <b>137.600,00</b>  | <b>137.600,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-136.800,00</b>   | <b>-137.200,00</b>   | <b>-136.900,00</b>   | <b>-136.900,00</b> | <b>-136.900,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-1.399.700,00</b> | <b>-1.199.400,00</b> | <b>-1.164.200,00</b> | <b>-958.700,00</b> | <b>935.100,00</b>  |



MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>262.100,00</b>   | <b>235.900,00</b>   | <b>266.400,00</b>   | <b>236.500,00</b>   | <b>44.200,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 247.300,00          | 218.800,00          | 249.300,00          | 219.400,00          | 42.100,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 10.600,00           | 10.600,00           | 10.600,00           | 10.600,00           | 600,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 2.700,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>111.500,00</b>   | <b>21.300,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 21.500,00           | 21.300,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>373.600,00</b>   | <b>257.200,00</b>   | <b>285.400,00</b>   | <b>255.500,00</b>   | <b>44.200,00</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.849.100,00</b> | <b>1.854.400,00</b> | <b>1.854.900,00</b> | <b>1.855.900,00</b> | <b>1.781.400,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.525.900,00        | 1.530.500,00        | 1.530.800,00        | 1.531.800,00        | 1.478.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 304.800,00          | 305.100,00          | 305.300,00          | 305.300,00          | 299.300,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.400,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 14.500,00           | 14.900,00           | 14.900,00           | 14.900,00           | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.470.700,00</b> | <b>1.448.500,00</b> | <b>1.485.100,00</b> | <b>1.454.000,00</b> | <b>1.189.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 63.200,00           | 62.700,00           | 68.500,00           | 68.500,00           | 49.800,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 178.700,00          | 179.900,00          | 180.000,00          | 182.400,00          | 173.400,00          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 108.000,00           | 108.500,00           | 110.000,00           | 110.500,00           | 28.000,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 136.100,00           | 141.600,00           | 142.100,00           | 142.600,00           | 139.100,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 881.500,00           | 855.100,00           | 888.000,00           | 853.500,00           | 799.000,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 103.200,00           | 100.700,00           | 96.500,00            | 96.500,00            | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.214.700,00</b>  | <b>1.275.800,00</b>  | <b>1.320.900,00</b>  | <b>1.346.500,00</b>  | <b>1.332.600,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.199.700,00         | 1.260.800,00         | 1.305.900,00         | 1.331.500,00         | 1.332.600,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.534.500,00</b>  | <b>4.578.700,00</b>  | <b>4.660.900,00</b>  | <b>4.656.400,00</b>  | <b>4.303.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-4.160.900,00</b> | <b>-4.321.500,00</b> | <b>-4.375.500,00</b> | <b>-4.400.900,00</b> | <b>-4.259.100,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-4.160.900,00</b> | <b>-4.321.500,00</b> | <b>-4.375.500,00</b> | <b>-4.400.900,00</b> | <b>-4.259.100,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.800,00</b>  | <b>31.300,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>17.900,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 14.500,00         | 15.500,00         | 15.700,00         | 15.700,00         | 12.800,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 5.100,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>156.200,00</b> | <b>135.400,00</b> | <b>103.200,00</b> | <b>103.200,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 152.500,00        | 131.600,00        | 99.300,00         | 99.300,00         | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>182.000,00</b> | <b>166.700,00</b> | <b>134.700,00</b> | <b>134.700,00</b> | <b>17.900,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>48.900,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>48.200,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 38.600,00         | 38.600,00         | 38.600,00         | 38.600,00         | 38.500,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>659.800,00</b> | <b>580.200,00</b> | <b>550.900,00</b> | <b>550.000,00</b> | <b>253.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 73.400,00         | 66.000,00         | 65.100,00         | 65.700,00         | 45.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 124.000,00        | 125.100,00        | 125.600,00        | 126.200,00        | 112.700,00        |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 2224        | Instandhaltung  | 106.000,00         | 66.000,00          | 68.700,00          | 66.000,00          | 61.100,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 35.400,00          | 36.300,00          | 36.500,00          | 37.100,00          | 34.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 320.800,00         | 286.600,00         | 254.800,00         | 254.800,00         | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>29.000,00</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>21.600,00</b>   | <b>21.500,00</b>   | <b>20.800,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.200,00          | 5.200,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 16.800,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.400,00          | 15.700,00          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>737.700,00</b>  | <b>650.900,00</b>  | <b>621.500,00</b>  | <b>620.500,00</b>  | <b>322.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-555.700,00</b> | <b>-484.200,00</b> | <b>-486.800,00</b> | <b>-485.800,00</b> | <b>-304.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-555.700,00</b> | <b>-484.200,00</b> | <b>-486.800,00</b> | <b>-485.800,00</b> | <b>-304.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>502.500,00</b>   | <b>516.500,00</b>   | <b>516.100,00</b>   | <b>501.700,00</b>   | <b>388.800,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 413.000,00          | 426.400,00          | 425.800,00          | 411.400,00          | 351.800,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 66.000,00           | 66.200,00           | 66.400,00           | 66.400,00           | 37.000,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 23.500,00           | 23.900,00           | 23.900,00           | 23.900,00           | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>686.400,00</b>   | <b>597.100,00</b>   | <b>601.100,00</b>   | <b>604.100,00</b>   | <b>379.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 503.200,00          | 431.000,00          | 435.000,00          | 438.000,00          | 379.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 183.200,00          | 166.100,00          | 166.100,00          | 166.100,00          | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.189.000,00</b> | <b>1.113.700,00</b> | <b>1.117.300,00</b> | <b>1.105.900,00</b> | <b>767.800,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.204.800,00</b> | <b>2.205.300,00</b> | <b>2.206.500,00</b> | <b>2.207.900,00</b> | <b>2.066.300,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.731.100,00        | 1.734.000,00        | 1.735.200,00        | 1.736.600,00        | 1.659.300,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 440.400,00          | 437.800,00          | 437.800,00          | 437.800,00          | 407.000,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 33.300,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.820.200,00</b> | <b>1.690.000,00</b> | <b>1.672.400,00</b> | <b>1.687.700,00</b> | <b>1.179.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 195.100,00          | 202.800,00          | 199.700,00          | 206.900,00          | 158.600,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 235.600,00          | 234.500,00          | 236.200,00          | 238.900,00          | 194.100,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 167.900,00           | 169.600,00           | 173.800,00           | 174.200,00           | 175.400,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 198.000,00           | 111.400,00           | 89.700,00            | 90.300,00            | 73.300,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 629.600,00           | 595.400,00           | 606.300,00           | 610.700,00           | 577.800,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 394.000,00           | 376.300,00           | 366.700,00           | 366.700,00           | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.168.400,00</b>  | <b>1.939.400,00</b>  | <b>1.928.500,00</b>  | <b>1.901.100,00</b>  | <b>1.742.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.619.400,00         | 1.627.700,00         | 1.612.600,00         | 1.585.200,00         | 1.575.400,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 549.000,00           | 311.700,00           | 315.900,00           | 315.900,00           | 167.500,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>6.193.400,00</b>  | <b>5.834.700,00</b>  | <b>5.807.400,00</b>  | <b>5.796.700,00</b>  | <b>4.988.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-5.004.400,00</b> | <b>-4.721.000,00</b> | <b>-4.690.100,00</b> | <b>-4.690.800,00</b> | <b>-4.220.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-5.004.400,00</b> | <b>-4.721.000,00</b> | <b>-4.690.100,00</b> | <b>-4.690.800,00</b> | <b>-4.220.600,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.400,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 100,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>70.400,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.700,00         | 38.700,00         | 38.700,00         | 38.700,00         | 33.700,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.700,00         | 24.700,00         | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>75.800,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>63.900,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 51.500,00         | 51.500,00         | 51.500,00         | 51.500,00         | 51.500,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>338.500,00</b> | <b>328.700,00</b> | <b>334.400,00</b> | <b>336.700,00</b> | <b>194.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 9.700,00          | 9.000,00          | 9.300,00          | 9.500,00          | 5.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 36.900,00         | 37.700,00         | 38.500,00         | 40.400,00         | 29.100,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 37.400,00          | 37.400,00          | 37.400,00          | 37.400,00          | 35.400,00          |
| 2224        | Instandhaltung  | 10.500,00          | 9.500,00           | 9.500,00           | 9.500,00           | 5.000,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 147.400,00         | 139.100,00         | 140.400,00         | 140.600,00         | 119.100,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 96.600,00          | 96.000,00          | 99.300,00          | 99.300,00          | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>127.200,00</b>  | <b>127.800,00</b>  | <b>128.300,00</b>  | <b>128.400,00</b>  | <b>128.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 125.100,00         | 125.700,00         | 126.200,00         | 126.300,00         | 126.000,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>530.300,00</b>  | <b>521.100,00</b>  | <b>527.300,00</b>  | <b>529.700,00</b>  | <b>386.100,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-454.500,00</b> | <b>-446.700,00</b> | <b>-452.900,00</b> | <b>-455.300,00</b> | <b>-345.400,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-454.500,00</b> | <b>-446.700,00</b> | <b>-452.900,00</b> | <b>-455.300,00</b> | <b>-345.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>500,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>13.800,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 13.800,00        | 13.800,00        | 13.800,00        | 13.800,00        | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>57.200,00</b> | <b>58.400,00</b> | <b>58.400,00</b> | <b>60.100,00</b> | <b>47.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 13.200,00        | 13.400,00        | 13.400,00        | 13.400,00        | 12.500,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 8.100,00         | 400,00           |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 21.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 23.000,00            | 23.000,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 14.400,00            | 11.400,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>6.020.900,00</b>  | <b>6.086.100,00</b>  | <b>6.166.000,00</b>  | <b>6.157.400,00</b>  | <b>6.161.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.011.900,00         | 6.076.900,00         | 6.156.600,00         | 6.147.800,00         | 6.160.000,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 9.000,00             | 9.200,00             | 9.400,00             | 9.600,00             | 1.900,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>6.078.100,00</b>  | <b>6.144.500,00</b>  | <b>6.224.400,00</b>  | <b>6.217.500,00</b>  | <b>6.209.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-6.053.800,00</b> | <b>-6.120.200,00</b> | <b>-6.200.100,00</b> | <b>-6.193.200,00</b> | <b>-6.208.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-6.053.800,00</b> | <b>-6.120.200,00</b> | <b>-6.200.100,00</b> | <b>-6.193.200,00</b> | <b>-6.208.700,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.200,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.500,00         | 7.500,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>58.200,00</b> | <b>49.500,00</b> | <b>48.900,00</b> | <b>49.200,00</b> | <b>37.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.500,00         | 4.800,00         | 1.500,00         |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 2.700,00             | 1.700,00             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 36.500,00            | 33.800,00            | 33.800,00            | 33.800,00            | 29.400,00            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 4.200,00             | 4.200,00             | 3.300,00             | 3.300,00             | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>2.497.300,00</b>  | <b>2.653.700,00</b>  | <b>2.850.500,00</b>  | <b>2.918.900,00</b>  | <b>2.890.000,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.485.600,00         | 2.641.900,00         | 2.838.700,00         | 2.907.100,00         | 2.878.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.200,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.555.500,00</b>  | <b>2.703.200,00</b>  | <b>2.899.400,00</b>  | <b>2.968.100,00</b>  | <b>2.927.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-2.543.500,00</b> | <b>-2.691.200,00</b> | <b>-2.886.900,00</b> | <b>-2.955.600,00</b> | <b>-2.915.000,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-2.543.500,00</b> | <b>-2.691.200,00</b> | <b>-2.886.900,00</b> | <b>-2.955.600,00</b> | <b>-2.915.000,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>69.200,00</b>    | <b>69.300,00</b>    | <b>69.300,00</b>    | <b>71.300,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren   | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 2114       | Erträge aus Leistungen   | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 3.700,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>   | <b>1.442.000,00</b> | <b>721.500,00</b>   | <b>715.500,00</b>   | <b>690.500,00</b>   | <b>355.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts   | 900.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 155.000,00          | 155.000,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 197.000,00          | 198.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag  | 345.000,00          | 343.500,00          | 335.500,00          | 335.500,00          | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>   | <b>1.511.200,00</b> | <b>790.800,00</b>   | <b>784.800,00</b>   | <b>761.800,00</b>   | <b>422.000,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>3.288.300,00</b> | <b>2.957.600,00</b> | <b>2.866.800,00</b> | <b>2.812.000,00</b> | <b>1.337.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 1.500,00            |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 9.600,00            | 9.000,00            | 9.300,00            | 9.400,00            | 8.000,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 64.300,00            | 64.300,00            | 66.900,00            | 66.900,00            | 61.200,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.032.100,00         | 709.100,00           | 620.100,00           | 570.100,00           | 542.100,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 834.800,00           | 836.800,00           | 843.900,00           | 839.000,00           | 724.900,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.336.000,00         | 1.326.900,00         | 1.315.100,00         | 1.315.100,00         | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>142.700,00</b>    | <b>145.400,00</b>    | <b>148.300,00</b>    | <b>150.500,00</b>    | <b>149.500,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 137.200,00           | 139.900,00           | 142.800,00           | 145.000,00           | 144.500,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.000,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.431.000,00</b>  | <b>3.103.000,00</b>  | <b>3.015.100,00</b>  | <b>2.962.500,00</b>  | <b>1.487.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.919.800,00</b> | <b>-2.312.200,00</b> | <b>-2.230.300,00</b> | <b>-2.200.700,00</b> | <b>-1.065.200,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.919.800,00</b> | <b>-2.312.200,00</b> | <b>-2.230.300,00</b> | <b>-2.200.700,00</b> | <b>-1.065.200,00</b> |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 1.000,00          | 1.000,00          | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>9.600,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>173.500,00</b> | <b>173.200,00</b> | <b>163.800,00</b> | <b>164.400,00</b> | <b>156.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 6.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.900,00          | 4.800,00          |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.600,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 14.600,00          | 14.600,00          | 5.800,00           | 6.300,00           | 6.300,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 136.900,00         | 136.900,00         | 137.200,00         | 137.200,00         | 136.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 6.900,00           | 6.500,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>227.500,00</b>  | <b>232.400,00</b>  | <b>233.800,00</b>  | <b>233.800,00</b>  | <b>180.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 37.600,00          | 39.900,00          | 39.900,00          | 39.900,00          | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 188.100,00         | 184.100,00         | 185.100,00         | 185.100,00         | 172.100,00         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 1.800,00           | 8.400,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir)     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>408.000,00</b>  | <b>412.600,00</b>  | <b>404.600,00</b>  | <b>405.200,00</b>  | <b>344.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-397.900,00</b> | <b>-402.500,00</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-395.600,00</b> | <b>-335.600,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-397.900,00</b> | <b>-402.500,00</b> | <b>-395.000,00</b> | <b>-395.600,00</b> | <b>-335.600,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.428.300,00</b> | <b>8.493.000,00</b> | <b>8.591.600,00</b> | <b>8.691.600,00</b> | <b>8.453.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 305.000,00          | 305.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 4.037.800,00        | 4.075.800,00        | 4.103.800,00        | 4.128.800,00        | 4.112.800,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.987.500,00        | 3.007.700,00        | 3.062.800,00        | 3.137.800,00        | 3.137.600,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.037.900,00        | 1.042.100,00        | 1.052.600,00        | 1.052.600,00        | 855.800,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 45.300,00           | 45.300,00           | 45.300,00           | 45.300,00           | 37.400,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 14.800,00           | 17.100,00           | 17.100,00           | 17.100,00           | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>291.400,00</b>   | <b>285.400,00</b>   | <b>281.800,00</b>   | <b>281.800,00</b>   | <b>5.200,00</b>     |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 9.600,00            | 9.800,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.200,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 279.800,00          | 275.600,00          | 271.800,00          | 271.800,00          | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.500,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>8.726.600,00</b> | <b>8.785.300,00</b> | <b>8.880.300,00</b> | <b>8.980.300,00</b> | <b>8.465.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.705.600,00</b> | <b>2.721.400,00</b> | <b>2.721.900,00</b> | <b>2.722.500,00</b> | <b>2.665.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.226.800,00        | 2.242.300,00        | 2.242.800,00        | 2.243.400,00        | 2.212.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 451.000,00          | 451.000,00          | 451.000,00          | 451.000,00          | 449.400,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 24.400,00           | 24.700,00           | 24.700,00           | 24.700,00           | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>6.965.500,00</b> | <b>6.839.400,00</b> | <b>7.056.100,00</b> | <b>7.244.100,00</b> | <b>5.192.100,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 335.900,00          | 344.300,00          | 342.200,00          | 342.300,00          | 139.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 443.000,00          | 434.000,00          | 427.900,00          | 424.500,00          | 333.300,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026           | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029           |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 93.100,00            | 96.400,00           | 97.000,00            | 97.400,00            | 79.300,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 455.100,00           | 376.600,00          | 433.100,00           | 375.100,00           | 248.800,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 4.576.400,00         | 4.538.400,00        | 4.721.100,00         | 4.970.000,00         | 4.390.900,00        |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.062.000,00         | 1.049.700,00        | 1.034.800,00         | 1.034.800,00         | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>413.500,00</b>    | <b>150.800,00</b>   | <b>155.800,00</b>    | <b>160.800,00</b>    | <b>56.500,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 14.300,00            | 20.800,00           | 20.800,00            | 20.800,00            | 1.500,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 399.200,00           | 130.000,00          | 135.000,00           | 140.000,00           | 55.000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>2.300,00</b>      | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 2.100,00             | 1.700,00            | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00            |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 200,00               | 200,00              | 200,00               | 200,00               | 200,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>10.086.900,00</b> | <b>9.713.500,00</b> | <b>9.935.700,00</b>  | <b>10.129.300,00</b> | <b>7.916.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.360.300,00</b> | <b>-928.200,00</b>  | <b>-1.055.400,00</b> | <b>-1.149.000,00</b> | <b>549.300,00</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>128.600,00</b>    | <b>128.600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                | 128.600,00           | 128.600,00           | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>128.600,00</b>    | <b>128.600,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-1.360.300,00</b> | <b>-928.200,00</b>  | <b>-926.800,00</b>   | <b>-1.020.400,00</b> | <b>549.300,00</b>   |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.261.400,00</b> | <b>19.444.100,00</b> | <b>19.700.600,00</b> | <b>19.961.600,00</b> | <b>20.303.100,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 6.266.700,00         | 6.320.900,00         | 6.377.400,00         | 6.433.400,00         | 6.475.100,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 12.669.000,00        | 12.800.000,00        | 13.000.000,00        | 13.200.000,00        | 13.500.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 319.000,00           | 322.000,00           | 322.000,00           | 327.000,00           | 328.000,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 6.700,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             | 0,00                 |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.664.000,00</b>  | <b>1.421.600,00</b>  | <b>1.430.400,00</b>  | <b>1.450.700,00</b>  | <b>1.454.100,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.664.000,00         | 1.421.600,00         | 1.430.400,00         | 1.450.700,00         | 1.454.100,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>20.927.000,00</b> | <b>20.867.300,00</b> | <b>21.132.800,00</b> | <b>21.414.100,00</b> | <b>21.759.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>646.600,00</b>    | <b>673.600,00</b>    | <b>673.600,00</b>    | <b>673.600,00</b>    | <b>667.300,00</b>    |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 518.900,00           | 545.900,00           | 545.900,00           | 545.900,00           | 545.900,00           |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 120.300,00           | 120.300,00           | 120.300,00           | 120.300,00           | 120.300,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             | 0,00                 |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>13.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>9.000,00</b>      |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 0,00                 |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.000,00            | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 2224        | Instandhaltung  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 0,00                 |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>687.500,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 687.500,00           | 700.000,00           | 750.000,00           | 750.000,00           | 800.000,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.369.700,00</b>  | <b>1.408.200,00</b>  | <b>1.458.200,00</b>  | <b>1.458.200,00</b>  | <b>1.493.300,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>19.557.300,00</b> | <b>19.459.100,00</b> | <b>19.674.600,00</b> | <b>19.955.900,00</b> | <b>20.265.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>19.557.300,00</b> | <b>19.459.100,00</b> | <b>19.674.600,00</b> | <b>19.955.900,00</b> | <b>20.265.700,00</b> |

ENTWURF

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene







## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>258.900,00</b>   | <b>230.400,00</b>   | <b>260.900,00</b>   | <b>231.000,00</b>   | <b>43.700,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 247.300,00          | 218.800,00          | 249.300,00          | 219.400,00          | 42.100,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 10.100,00           | 10.100,00           | 10.100,00           | 10.100,00           | 100,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 90.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>348.900,00</b>   | <b>230.400,00</b>   | <b>260.900,00</b>   | <b>231.000,00</b>   | <b>43.700,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>1.802.400,00</b> | <b>1.803.000,00</b> | <b>1.803.500,00</b> | <b>1.803.800,00</b> | <b>1.781.400,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1.493.700,00        | 1.494.000,00        | 1.494.300,00        | 1.494.600,00        | 1.478.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 304.800,00          | 305.100,00          | 305.300,00          | 305.300,00          | 299.300,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.900,00            | 3.400,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.367.500,00</b> | <b>1.347.800,00</b> | <b>1.388.600,00</b> | <b>1.357.500,00</b> | <b>1.189.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 63.200,00           | 62.700,00           | 68.500,00           | 68.500,00           | 49.800,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 178.700,00          | 179.900,00          | 180.000,00          | 182.400,00          | 173.400,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 108.000,00          | 108.500,00          | 110.000,00          | 110.500,00          | 28.000,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 136.100,00          | 141.600,00          | 142.100,00          | 142.600,00          | 139.100,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 881.500,00          | 855.100,00          | 888.000,00          | 853.500,00          | 799.000,00          |

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

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.214.700,00</b>  | <b>1.275.800,00</b>  | <b>1.320.900,00</b>  | <b>1.346.500,00</b>  | <b>1.332.600,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.199.700,00         | 1.260.800,00         | 1.305.900,00         | 1.331.500,00         | 1.332.600,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.384.600,00</b>  | <b>4.426.600,00</b>  | <b>4.513.000,00</b>  | <b>4.507.800,00</b>  | <b>4.303.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-4.035.700,00</b> | <b>-4.196.200,00</b> | <b>-4.252.100,00</b> | <b>-4.276.800,00</b> | <b>-4.259.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>80.500,00</b>     | <b>75.000,00</b>     | <b>216.000,00</b>    | <b>215.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 12.500,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 140.000,00           | 140.000,00           | 140.000,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 68.000,00            | 68.000,00            | 69.000,00            | 68.000,00            | 65.000,00            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>90.500,00</b>     | <b>85.000,00</b>     | <b>226.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-84.500,00</b>    | <b>-79.000,00</b>    | <b>-220.000,00</b>   | <b>-219.000,00</b>   | <b>-206.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-4.120.200,00</b> | <b>-4.275.200,00</b> | <b>-4.472.100,00</b> | <b>-4.495.800,00</b> | <b>-4.465.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-4.120.200,00</b> | <b>-4.275.200,00</b> | <b>-4.472.100,00</b> | <b>-4.495.800,00</b> | <b>-4.465.600,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>38.400,00</b>  | <b>31.900,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 26.800,00         | 26.900,00         | 27.100,00         | 27.100,00         | 26.800,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.900,00         | 5.100,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>3.700,00</b>   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>41.800,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.300,00</b>  | <b>42.300,00</b>  | <b>31.900,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>48.300,00</b>  | <b>48.200,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 38.600,00         | 38.600,00         | 38.600,00         | 38.600,00         | 38.500,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>339.000,00</b> | <b>293.600,00</b> | <b>296.100,00</b> | <b>295.200,00</b> | <b>253.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 73.400,00         | 66.000,00         | 65.100,00         | 65.700,00         | 45.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 124.000,00        | 125.100,00        | 125.600,00        | 126.200,00        | 112.700,00        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 106.000,00        | 66.000,00         | 68.700,00         | 66.000,00         | 61.100,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 35.400,00         | 36.300,00         | 36.500,00         | 37.100,00         | 34.300,00         |

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

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

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>29.000,00</b>   | <b>21.700,00</b>   | <b>21.600,00</b>   | <b>21.500,00</b>   | <b>20.800,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 12.200,00          | 5.200,00           | 5.100,00           | 5.100,00           | 5.100,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 16.800,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.400,00          | 15.700,00          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>416.300,00</b>  | <b>363.600,00</b>  | <b>366.000,00</b>  | <b>365.000,00</b>  | <b>322.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-374.500,00</b> | <b>-321.600,00</b> | <b>-323.700,00</b> | <b>-322.700,00</b> | <b>-290.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>99.700,00</b>   | <b>6.300,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 99.700,00          | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.300,00           | 2.200,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>99.700,00</b>   | <b>6.300,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>6.300,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>276.000,00</b>  | <b>70.200,00</b>   | <b>51.800,00</b>   | <b>51.900,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 66.500,00          | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 89.500,00          | 66.200,00          | 47.800,00          | 47.900,00          | 48.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>276.000,00</b>  | <b>70.200,00</b>   | <b>51.800,00</b>   | <b>51.900,00</b>   | <b>48.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-176.300,00</b> | <b>-63.900,00</b>  | <b>-45.500,00</b>  | <b>-45.600,00</b>  | <b>-45.800,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-550.800,00</b> | <b>-385.500,00</b> | <b>-369.200,00</b> | <b>-368.300,00</b> | <b>-336.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-550.800,00</b> | <b>-385.500,00</b> | <b>-369.200,00</b> | <b>-368.300,00</b> | <b>-336.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>479.000,00</b>   | <b>492.600,00</b>   | <b>492.200,00</b>   | <b>477.800,00</b>   | <b>388.800,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 413.000,00          | 426.400,00          | 425.800,00          | 411.400,00          | 351.800,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 66.000,00           | 66.200,00           | 66.400,00           | 66.400,00           | 37.000,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>503.200,00</b>   | <b>431.000,00</b>   | <b>435.000,00</b>   | <b>438.000,00</b>   | <b>379.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 503.200,00          | 431.000,00          | 435.000,00          | 438.000,00          | 379.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>982.300,00</b>   | <b>923.700,00</b>   | <b>927.300,00</b>   | <b>915.900,00</b>   | <b>767.800,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>2.171.500,00</b> | <b>2.171.200,00</b> | <b>2.172.400,00</b> | <b>2.173.800,00</b> | <b>2.066.300,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1.731.100,00        | 1.733.400,00        | 1.734.600,00        | 1.736.000,00        | 1.659.300,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 440.400,00          | 437.800,00          | 437.800,00          | 437.800,00          | 407.000,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.426.200,00</b> | <b>1.313.700,00</b> | <b>1.305.700,00</b> | <b>1.321.000,00</b> | <b>1.179.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 195.100,00          | 202.800,00          | 199.700,00          | 206.900,00          | 158.600,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 235.600,00          | 234.500,00          | 236.200,00          | 238.900,00          | 194.100,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 167.900,00          | 169.600,00          | 173.800,00          | 174.200,00          | 175.400,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 198.000,00          | 111.400,00          | 89.700,00           | 90.300,00           | 73.300,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 629.600,00          | 595.400,00          | 606.300,00          | 610.700,00          | 577.800,00          |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.155.400,00</b>  | <b>1.919.400,00</b>  | <b>1.908.500,00</b>  | <b>1.881.100,00</b>  | <b>1.722.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.619.400,00         | 1.627.700,00         | 1.612.600,00         | 1.585.200,00         | 1.575.400,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 536.000,00           | 291.700,00           | 295.900,00           | 295.900,00           | 147.500,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.753.100,00</b>  | <b>5.404.300,00</b>  | <b>5.386.600,00</b>  | <b>5.375.900,00</b>  | <b>4.968.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-4.770.800,00</b> | <b>-4.480.600,00</b> | <b>-4.459.300,00</b> | <b>-4.460.000,00</b> | <b>-4.200.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>167.900,00</b>    | <b>37.000,00</b>     | <b>33.700,00</b>     | <b>32.200,00</b>     | <b>14.700,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 35.000,00            | 4.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 122.700,00           | 32.800,00            | 32.500,00            | 31.000,00            | 13.700,00            |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>13.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 13.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>180.900,00</b>    | <b>57.000,00</b>     | <b>53.700,00</b>     | <b>52.200,00</b>     | <b>34.700,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-180.900,00</b>   | <b>-57.000,00</b>    | <b>-53.700,00</b>    | <b>-52.200,00</b>    | <b>-34.700,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-4.951.700,00</b> | <b>-4.537.600,00</b> | <b>-4.513.000,00</b> | <b>-4.512.200,00</b> | <b>-4.235.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-4.951.700,00</b> | <b>-4.537.600,00</b> | <b>-4.513.000,00</b> | <b>-4.512.200,00</b> | <b>-4.235.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.300,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>45.700,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 38.700,00         | 38.700,00         | 38.700,00         | 38.700,00         | 33.700,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>51.000,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>40.700,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>  | <b>63.900,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 51.500,00         | 51.500,00         | 51.500,00         | 51.500,00         | 51.500,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         | 12.400,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>241.900,00</b> | <b>232.700,00</b> | <b>235.100,00</b> | <b>237.400,00</b> | <b>194.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 9.700,00          | 9.000,00          | 9.300,00          | 9.500,00          | 5.500,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 36.900,00         | 37.700,00         | 38.500,00         | 40.400,00         | 29.100,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 37.400,00         | 37.400,00         | 37.400,00         | 37.400,00         | 35.400,00         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 10.500,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 9.500,00          | 5.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 147.400,00        | 139.100,00        | 140.400,00        | 140.600,00        | 119.100,00        |



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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>127.200,00</b>  | <b>127.800,00</b>  | <b>128.300,00</b>  | <b>128.400,00</b>  | <b>128.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 125.100,00         | 125.700,00         | 126.200,00         | 126.300,00         | 126.000,00         |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>433.000,00</b>  | <b>424.400,00</b>  | <b>427.300,00</b>  | <b>429.700,00</b>  | <b>386.100,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-382.000,00</b> | <b>-375.900,00</b> | <b>-378.800,00</b> | <b>-381.200,00</b> | <b>-345.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>10.500,00</b>   | <b>39.500,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 3.000,00           | 29.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 7.500,00           | 7.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>39.500,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-10.500,00</b>  | <b>-39.500,00</b>  | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-392.500,00</b> | <b>-415.400,00</b> | <b>-381.800,00</b> | <b>-384.200,00</b> | <b>-348.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-392.500,00</b> | <b>-415.400,00</b> | <b>-381.800,00</b> | <b>-384.200,00</b> | <b>-348.400,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>500,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 10.500,00        | 500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>13.800,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 13.800,00        | 13.800,00        | 13.800,00        | 13.800,00        | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>57.100,00</b> | <b>58.300,00</b> | <b>58.300,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>47.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 13.200,00        | 13.400,00        | 13.400,00        | 13.400,00        | 12.500,00        |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 7.400,00         | 7.400,00         | 7.400,00         | 8.100,00         | 400,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 21.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 23.000,00        | 23.000,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 14.400,00        | 14.400,00        | 14.400,00        | 14.400,00        | 11.400,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>6.020.900,00</b>  | <b>6.086.100,00</b>  | <b>6.166.000,00</b>  | <b>6.157.400,00</b>  | <b>6.161.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 6.011.900,00         | 6.076.900,00         | 6.156.600,00         | 6.147.800,00         | 6.160.000,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 9.000,00             | 9.200,00             | 9.400,00             | 9.600,00             | 1.900,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>6.078.000,00</b>  | <b>6.144.400,00</b>  | <b>6.224.300,00</b>  | <b>6.217.400,00</b>  | <b>6.209.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-6.053.700,00</b> | <b>-6.120.100,00</b> | <b>-6.200.000,00</b> | <b>-6.193.100,00</b> | <b>-6.208.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-6.053.700,00</b> | <b>-6.120.100,00</b> | <b>-6.200.000,00</b> | <b>-6.193.100,00</b> | <b>-6.208.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-6.053.700,00</b> | <b>-6.120.100,00</b> | <b>-6.200.000,00</b> | <b>-6.193.100,00</b> | <b>-6.208.700,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 7.500,00         | 7.500,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.800,00</b> | <b>11.800,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>54.000,00</b> | <b>45.300,00</b> | <b>45.600,00</b> | <b>45.900,00</b> | <b>37.000,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.600,00         | 4.600,00         | 4.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.500,00         | 4.800,00         | 1.500,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 6.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00         | 1.700,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 36.500,00        | 33.800,00        | 33.800,00        | 33.800,00        | 29.400,00        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.495.300,00</b>  | <b>2.651.700,00</b>  | <b>2.848.500,00</b>  | <b>2.916.900,00</b>  | <b>2.888.000,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.485.600,00         | 2.641.900,00         | 2.838.700,00         | 2.907.100,00         | 2.878.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.500,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 200,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.549.300,00</b>  | <b>2.697.000,00</b>  | <b>2.894.100,00</b>  | <b>2.962.800,00</b>  | <b>2.925.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-2.537.500,00</b> | <b>-2.685.200,00</b> | <b>-2.881.800,00</b> | <b>-2.950.500,00</b> | <b>-2.913.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>     | <b>-3.500,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-2.541.000,00</b> | <b>-2.688.700,00</b> | <b>-2.885.300,00</b> | <b>-2.954.000,00</b> | <b>-2.916.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-2.541.000,00</b> | <b>-2.688.700,00</b> | <b>-2.885.300,00</b> | <b>-2.954.000,00</b> | <b>-2.916.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>69.200,00</b>    | <b>69.300,00</b>    | <b>69.300,00</b>    | <b>71.300,00</b>    | <b>67.000,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 33.000,00           | 33.000,00           | 33.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.700,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 4.300,00            | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>1.097.000,00</b> | <b>378.000,00</b>   | <b>380.000,00</b>   | <b>355.000,00</b>   | <b>355.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 900.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 155.000,00          | 155.000,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 197.000,00          | 198.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.166.200,00</b> | <b>447.300,00</b>   | <b>449.300,00</b>   | <b>426.300,00</b>   | <b>422.000,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.952.300,00</b> | <b>1.630.700,00</b> | <b>1.551.700,00</b> | <b>1.496.900,00</b> | <b>1.337.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 1.500,00            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.600,00            | 9.000,00            | 9.300,00            | 9.400,00            | 8.000,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 64.300,00           | 64.300,00           | 66.900,00           | 66.900,00           | 61.200,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 1.032.100,00        | 709.100,00          | 620.100,00          | 570.100,00          | 542.100,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 834.800,00          | 836.800,00          | 843.900,00          | 839.000,00          | 724.900,00          |

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

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



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025             | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>140.200,00</b>   | <b>142.900,00</b>    | <b>145.800,00</b>    | <b>148.000,00</b>    | <b>147.500,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 137.200,00          | 139.900,00           | 142.800,00           | 145.000,00           | 144.500,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 3.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.092.500,00</b> | <b>1.773.600,00</b>  | <b>1.697.500,00</b>  | <b>1.644.900,00</b>  | <b>1.485.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-926.300,00</b>  | <b>-1.326.300,00</b> | <b>-1.248.200,00</b> | <b>-1.218.600,00</b> | <b>-1.063.200,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>257.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>    | <b>201.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 254.000,00           | 209.000,00           | 209.000,00           | 209.000,00           | 201.000,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.000,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>259.500,00</b>    | <b>214.500,00</b>    | <b>214.500,00</b>    | <b>214.500,00</b>    | <b>203.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-259.500,00</b>   | <b>-214.500,00</b>   | <b>-214.500,00</b>   | <b>-214.500,00</b>   | <b>-203.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.185.800,00</b> | <b>-1.540.800,00</b> | <b>-1.462.700,00</b> | <b>-1.433.100,00</b> | <b>-1.266.200,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.185.800,00</b> | <b>-1.540.800,00</b> | <b>-1.462.700,00</b> | <b>-1.433.100,00</b> | <b>-1.266.200,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>9.100,00</b>   | <b>8.400,00</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>166.600,00</b> | <b>166.700,00</b> | <b>158.500,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>156.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 6.800,00          | 6.900,00          | 7.100,00          | 7.100,00          | 6.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.900,00          | 4.800,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 14.600,00         | 14.600,00         | 5.800,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 136.900,00        | 136.900,00        | 137.200,00        | 137.200,00        | 136.400,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>211.400,00</b>  | <b>220.800,00</b>  | <b>222.200,00</b>  | <b>222.200,00</b>  | <b>169.300,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 37.600,00          | 39.900,00          | 39.900,00          | 39.900,00          | 0,00               |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 172.000,00         | 172.500,00         | 173.500,00         | 173.500,00         | 160.500,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 1.800,00           | 8.400,00           | 8.800,00           | 8.800,00           | 8.800,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>385.000,00</b>  | <b>394.500,00</b>  | <b>387.700,00</b>  | <b>388.300,00</b>  | <b>332.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-375.900,00</b> | <b>-385.400,00</b> | <b>-378.600,00</b> | <b>-379.200,00</b> | <b>-324.000,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 3.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 1.400,00           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>120.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 120.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>16.100,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>11.600,00</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 16.100,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          | 11.600,00          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>139.500,00</b>  | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-53.500,00</b>  | <b>72.000,00</b>   | <b>72.000,00</b>   | <b>72.000,00</b>   | <b>73.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-429.400,00</b> | <b>-313.400,00</b> | <b>-306.600,00</b> | <b>-307.200,00</b> | <b>-251.000,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          | 86.000,00          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   | <b>86.000,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-86.000,00</b>  | <b>-86.000,00</b>  | <b>-86.000,00</b>  | <b>-86.000,00</b>  | <b>-86.000,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-515.400,00</b> | <b>-399.400,00</b> | <b>-392.600,00</b> | <b>-393.200,00</b> | <b>-337.000,00</b> |



**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.408.200,00</b> | <b>8.470.600,00</b> | <b>8.569.200,00</b> | <b>8.669.200,00</b> | <b>8.453.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 305.000,00          | 305.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          | 310.000,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 4.037.800,00        | 4.075.800,00        | 4.103.800,00        | 4.128.800,00        | 4.112.800,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 2.987.500,00        | 3.007.700,00        | 3.062.800,00        | 3.137.800,00        | 3.137.600,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 1.037.900,00        | 1.042.100,00        | 1.052.600,00        | 1.052.600,00        | 855.800,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 37.400,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>11.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>5.200,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 9.600,00            | 9.800,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.200,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.900,00</b>     | <b>6.500,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.500,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.426.700,00</b> | <b>8.487.300,00</b> | <b>8.586.100,00</b> | <b>8.686.100,00</b> | <b>8.465.300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>2.681.200,00</b> | <b>2.696.700,00</b> | <b>2.697.200,00</b> | <b>2.697.800,00</b> | <b>2.665.500,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 2.226.800,00        | 2.242.300,00        | 2.242.800,00        | 2.243.400,00        | 2.212.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 451.000,00          | 451.000,00          | 451.000,00          | 451.000,00          | 449.400,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            | 3.400,00            |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>5.902.000,00</b> | <b>5.787.900,00</b> | <b>6.019.500,00</b> | <b>6.207.500,00</b> | <b>5.192.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 334.400,00          | 342.500,00          | 340.400,00          | 340.500,00          | 139.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 443.000,00          | 434.000,00          | 427.900,00          | 424.500,00          | 333.300,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 93.100,00           | 96.400,00           | 97.000,00           | 97.400,00           | 79.300,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 455.100,00          | 376.600,00          | 433.100,00          | 375.100,00          | 248.800,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 4.576.400,00        | 4.538.400,00        | 4.721.100,00        | 4.970.000,00        | 4.390.900,00        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>400.700,00</b>   | <b>131.500,00</b>   | <b>136.500,00</b>   | <b>141.500,00</b>   | <b>56.500,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 399.200,00          | 130.000,00          | 135.000,00          | 140.000,00          | 55.000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>2.300,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     | <b>1.900,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 2.100,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>8.986.200,00</b> | <b>8.618.000,00</b> | <b>8.855.100,00</b> | <b>9.048.700,00</b> | <b>7.916.000,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-559.500,00</b>  | <b>-130.700,00</b>  | <b>-269.000,00</b>  | <b>-362.600,00</b>  | <b>549.300,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.300,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>550.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>   | <b>545.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 550.000,00          | 545.000,00          | 545.000,00          | 545.000,00          | 550.000,00          |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>245.600,00</b>   | <b>226.900,00</b>   | <b>226.700,00</b>   | <b>226.700,00</b>   | <b>226.500,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 45.600,00           | 6.900,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.500,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029         |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 200.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00         | 220.000,00        |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>800.900,00</b>  | <b>777.200,00</b>  | <b>777.000,00</b>  | <b>777.000,00</b>  | <b>776.500,00</b> |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>525.100,00</b>  | <b>690.200,00</b>  | <b>418.300,00</b>  | <b>363.300,00</b>  | <b>305.500,00</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00          |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 350.800,00         | 578.500,00         | 298.100,00         | 298.100,00         | 251.000,00        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 48.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 42.800,00          | 47.500,00          | 77.000,00          | 27.000,00          | 17.500,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 82.000,00          | 62.700,00          | 41.700,00          | 36.700,00          | 35.500,00         |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>316.000,00</b>  | <b>211.000,00</b>  | <b>211.000,00</b>  | <b>191.000,00</b>  | <b>191.000,00</b> |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 316.000,00         | 211.000,00         | 211.000,00         | 191.000,00         | 191.000,00        |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>841.100,00</b>  | <b>901.200,00</b>  | <b>629.300,00</b>  | <b>554.300,00</b>  | <b>496.500,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-40.200,00</b>  | <b>-124.000,00</b> | <b>147.700,00</b>  | <b>222.700,00</b>  | <b>280.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-599.700,00</b> | <b>-254.700,00</b> | <b>-121.300,00</b> | <b>-139.900,00</b> | <b>829.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>     |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00            |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029         |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>      | <b>700,00</b>     |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>51.500,00</b>   | <b>51.900,00</b>   | <b>51.600,00</b>   | <b>51.600,00</b>   | <b>51.600,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 51.500,00          | 51.900,00          | 51.600,00          | 51.600,00          | 51.600,00         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>51.500,00</b>   | <b>51.900,00</b>   | <b>51.600,00</b>   | <b>51.600,00</b>   | <b>51.600,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-50.800,00</b>  | <b>-51.200,00</b>  | <b>-50.900,00</b>  | <b>-50.900,00</b>  | <b>-50.900,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-650.500,00</b> | <b>-305.900,00</b> | <b>-172.200,00</b> | <b>-190.800,00</b> | <b>778.400,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.254.700,00</b> | <b>19.442.900,00</b> | <b>19.699.400,00</b> | <b>19.960.400,00</b> | <b>20.303.100,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 6.266.700,00         | 6.320.900,00         | 6.377.400,00         | 6.433.400,00         | 6.475.100,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 12.669.000,00        | 12.800.000,00        | 13.000.000,00        | 13.200.000,00        | 13.500.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 319.000,00           | 322.000,00           | 322.000,00           | 327.000,00           | 328.000,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>1.664.000,00</b>  | <b>1.421.600,00</b>  | <b>1.430.400,00</b>  | <b>1.450.700,00</b>  | <b>1.454.100,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.664.000,00         | 1.421.600,00         | 1.430.400,00         | 1.450.700,00         | 1.454.100,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>1.600,00</b>      | <b>1.600,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      | <b>1.800,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 1.600,00             | 1.600,00             | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>20.920.300,00</b> | <b>20.866.100,00</b> | <b>21.131.600,00</b> | <b>21.412.900,00</b> | <b>21.759.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>640.300,00</b>    | <b>667.300,00</b>    | <b>667.300,00</b>    | <b>667.300,00</b>    | <b>667.300,00</b>    |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 518.900,00           | 545.900,00           | 545.900,00           | 545.900,00           | 545.900,00           |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 120.300,00           | 120.300,00           | 120.300,00           | 120.300,00           | 120.300,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>13.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>12.600,00</b>     | <b>9.000,00</b>      |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               | 0,00                 |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.000,00            | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             | 9.000,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00                 |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 0,00                 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

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

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>687.500,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>750.000,00</b>    | <b>800.000,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 687.500,00           | 700.000,00           | 750.000,00           | 750.000,00           | 800.000,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>17.000,00</b>     | <b>12.000,00</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                 |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.358.400,00</b>  | <b>1.396.900,00</b>  | <b>1.446.900,00</b>  | <b>1.446.900,00</b>  | <b>1.488.300,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>19.561.900,00</b> | <b>19.469.200,00</b> | <b>19.684.700,00</b> | <b>19.966.000,00</b> | <b>20.270.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |




## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>19.561.900,00</b> | <b>19.469.200,00</b> | <b>19.684.700,00</b> | <b>19.966.000,00</b> | <b>20.270.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgesc</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundges</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>19.561.900,00</b> | <b>19.469.200,00</b> | <b>19.684.700,00</b> | <b>19.966.000,00</b> | <b>20.270.700,00</b> |

| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 3     | Textliche Erläuterungen   |
| 13    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 17    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 21    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                       |
| 43    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                  |
| 85    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                             |
| 319   | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 323   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                       |
| 329   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)           |
| 337   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                 |
| 345   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                            |
| 349   | Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)                                   |
| 353   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 385   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 389   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 393   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                             |
| 415   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                        |

|   |   |
|---|---|
|  | <p align="center"><b>Dieses Dokument wurde amtssigniert!</b></p> <p>Informationen unter <a href="https://voelkermarkt.gv.at/amtssignatur">https://voelkermarkt.gv.at/amtssignatur</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. Sandra Schoffenegger, 06.12.2024 08:01:14</p>      |   |