



Marktgemeinde Magdalensberg  
**Voranschlag 2025**



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 7.446.100,00         | 7.203.900,00         | 6.970.428,93         |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 4.158.200,00         | 4.254.000,00         | 3.705.243,61         |
| 213         | Finanzerträge  | 9.100,00             | 5.900,00             | 3,82                 |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.613.400,00</b> | <b>11.463.800,00</b> | <b>10.675.676,36</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 2.980.600,00         | 2.873.400,00         | 2.213.743,28         |
| 222         | Sachaufwand  | 4.679.600,00         | 4.188.800,00         | 4.101.731,40         |
| 223         | Transferaufwand  | 4.555.000,00         | 4.784.400,00         | 4.389.648,14         |
| 224         | Finanzaufwand  | 274.900,00           | 363.300,00           | 223.315,54           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>12.490.100,00</b> | <b>12.209.900,00</b> | <b>10.928.438,36</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-876.700,00</b>   | <b>-746.100,00</b>   | <b>-252.762,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   |                      | 4.000,00             | 12.900,00            |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 9.800,00             | 37.600,00            | 4.929,21             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-9.800,00</b>     | <b>-33.600,00</b>    | <b>7.970,79</b>      |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-886.500,00</b>   | <b>-779.700,00</b>   | <b>-244.791,21</b>   |



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





| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023             |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 7.146.100,00         | 7.025.600,00         | 6.853.123,15        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 3.408.000,00         | 3.545.800,00         | 2.864.928,94        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 9.100,00             | 5.900,00             | 3,82                |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>10.563.200,00</b> | <b>10.577.300,00</b> | <b>9.718.055,91</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.971.100,00         | 2.869.400,00         | 2.163.575,87        |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.418.900,00         | 3.101.900,00         | 3.167.962,19        |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 4.252.000,00         | 4.364.500,00         | 3.791.540,04        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 274.900,00           | 363.300,00           | 194.023,79          |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>10.916.900,00</b> | <b>10.699.100,00</b> | <b>9.317.101,89</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-353.700,00</b>   | <b>-121.800,00</b>   | <b>400.954,02</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 300.000,00           | 150.000,00           | 83.309,13           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 6.000,00             | 41.200,00            |                     |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 423.100,00           | 539.300,00           | 1.056.565,37        |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>729.100,00</b>    | <b>730.500,00</b>    | <b>1.139.874,50</b> |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 927.800,00           | 1.586.800,00         | 1.334.168,65        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      |                      |                     |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 303.000,00           | 419.900,00           | 525.375,98          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.230.800,00</b>  | <b>2.006.700,00</b>  | <b>1.859.544,63</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-501.700,00</b>   | <b>-1.276.200,00</b> | <b>-719.670,13</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-855.400,00</b>   | <b>-1.398.000,00</b> | <b>-318.716,11</b>  |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024             | RA 2023            |
|-------------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                     |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 646.700,00         | 1.394.200,00        | 388.509,86         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                     |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                     |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>646.700,00</b>  | <b>1.394.200,00</b> | <b>388.509,86</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 755.600,00         | 599.800,00          | 486.663,33         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                     |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                     |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>755.600,00</b>  | <b>599.800,00</b>   | <b>486.663,33</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-108.900,00</b> | <b>794.400,00</b>   | <b>-98.153,47</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-964.300,00</b> | <b>-603.600,00</b>  | <b>-416.869,58</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>185.400,00</b> | <b>202.700,00</b> | <b>177.815,92</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 159.800,00        | 145.900,00        | 146.575,45        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 25.600,00         | 56.800,00         | 31.240,47         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>55.700,00</b>  | <b>161.821,47</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.500,00         | 46.000,00         | 77.500,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 9.700,00          | 9.700,00          | 84.321,47         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>230.600,00</b> | <b>258.400,00</b> | <b>339.637,39</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>738.400,00</b> | <b>647.500,00</b> | <b>601.830,99</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 603.900,00        | 533.300,00        | 481.218,68        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 112.100,00        | 97.200,00         | 89.498,25         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 14.400,00         | 13.000,00         | 8.939,90          |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 8.000,00          | 4.000,00          | 22.174,16         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>520.400,00</b> | <b>537.900,00</b> | <b>547.967,55</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 24.300,00         | 28.700,00         | 21.474,74         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 44.400,00         | 47.400,00         | 48.419,99         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung  | 38.000,00            | 40.500,00            | 33.562,64            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 397.000,00           | 404.500,00           | 426.285,96           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 16.700,00            | 16.800,00            | 18.224,22            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>374.500,00</b>    | <b>301.400,00</b>    | <b>298.827,29</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 368.500,00           | 283.600,00           | 237.727,29           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      | 11.800,00            | 55.000,00            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.100,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.633.300,00</b>  | <b>1.486.800,00</b>  | <b>1.448.625,83</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.402.700,00</b> | <b>-1.228.400,00</b> | <b>-1.108.988,44</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.402.700,00</b> | <b>-1.228.400,00</b> | <b>-1.108.988,44</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>1.100,00</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>11.495,23</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   | 300,00            |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.100,00          | 12.200,00         | 11.495,23         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>186.600,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>159.518,89</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 154.400,00        | 129.400,00        | 129.400,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 700,00            | 700,00            | 300,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 31.500,00         | 29.000,00         | 29.818,89         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>187.700,00</b> | <b>171.600,00</b> | <b>171.014,12</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>353.500,00</b> | <b>311.300,00</b> | <b>319.220,27</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 99.200,00         | 35.400,00         | 50.298,79         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 32.400,00         | 34.100,00         | 28.472,69         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 105.400,00         | 115.000,00         | 104.552,07         |
| 2224        | Instandhaltung  | 18.400,00          | 29.700,00          | 38.661,67          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 33.300,00          | 35.200,00          | 34.256,25          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 64.800,00          | 61.900,00          | 62.978,80          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>95.600,00</b>   | <b>96.600,00</b>   | <b>99.507,88</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.300,00           | 1.200,00           | 1.274,70           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 92.300,00          | 92.300,00          | 92.833,18          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00           | 3.100,00           | 5.400,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>449.100,00</b>  | <b>407.900,00</b>  | <b>418.728,15</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-261.400,00</b> | <b>-236.300,00</b> | <b>-247.714,03</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-261.400,00</b> | <b>-236.300,00</b> | <b>-247.714,03</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>422.800,00</b>   | <b>386.800,00</b>   | <b>434.132,95</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 390.400,00          | 334.200,00          | 329.525,56          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                     |                     | 41.812,39           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 32.400,00           | 52.600,00           | 62.021,41           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     | 773,59              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.301.700,00</b> | <b>1.862.300,00</b> | <b>1.740.835,39</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.214.000,00        | 1.796.800,00        | 1.671.391,72        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 87.700,00           | 65.500,00           | 69.443,67           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.724.500,00</b> | <b>2.249.100,00</b> | <b>2.174.968,34</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.922.100,00</b> | <b>1.908.300,00</b> | <b>1.368.864,64</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.515.100,00        | 1.508.500,00        | 1.060.509,41        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 405.500,00          | 399.800,00          | 282.353,98          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.500,00            |                     | 26.001,25           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.389.100,00</b> | <b>1.082.800,00</b> | <b>1.181.190,68</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 136.000,00          | 150.600,00          | 143.601,84          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 161.000,00          | 165.400,00          | 128.913,99          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2024</b>       | <b>RA 2023</b>       |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 400.800,00           | 72.400,00            | 37.467,30            |
| 2224        | Instandhaltung  | 35.000,00            | 51.800,00            | 32.781,72            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 507.200,00           | 518.300,00           | 701.732,74           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 149.100,00           | 124.300,00           | 136.693,09           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>773.500,00</b>    | <b>908.900,00</b>    | <b>1.015.938,86</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 382.500,00           | 424.900,00           | 352.737,81           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 357.000,00           | 443.000,00           | 625.597,98           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 34.000,00            | 41.000,00            | 37.603,07            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.084.700,00</b>  | <b>3.900.000,00</b>  | <b>3.565.994,18</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.360.200,00</b> | <b>-1.650.900,00</b> | <b>-1.391.025,84</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.360.200,00</b> | <b>-1.650.900,00</b> | <b>-1.391.025,84</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>1.000,00</b>   | <b>9.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.000,00          | 9.800,00         | 1.000,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>193.000,00</b> | <b>33.600,00</b> | <b>33.400,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 193.000,00        |                  | 7.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   | 33.600,00        | 26.400,00        |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>194.000,00</b> | <b>43.400,00</b> | <b>34.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 6.300,00          |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.500,00          |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>209.400,00</b> | <b>72.500,00</b> | <b>55.131,70</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 14.100,00         | 13.700,00        | 9.810,69         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00          |                  |                  |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 174.500,00        |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.000,00          |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 13.000,00         | 57.700,00         | 44.034,82         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 5.800,00          | 1.100,00          | 1.286,19          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>13.600,00</b>  | <b>11.393,60</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 21.000,00         | 3.000,00          | 4.393,60          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.000,00          | 9.600,00          | 7.000,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   | 1.000,00          |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>239.200,00</b> | <b>86.100,00</b>  | <b>66.525,30</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-45.200,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-32.125,30</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-45.200,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-32.125,30</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024           | RA 2023          |
|------------|---|------------------|-------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17.300,00</b>  | <b>69.773,50</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                   |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                   |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                   |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                   |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                   |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  | 17.300,00         | 69.773,50        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                   |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>112.700,00</b> | <b>20.902,47</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 3.000,00         | 110.700,00        | 17.902,47        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                   |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                   |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 2.000,00         | 2.000,00          | 3.000,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                   |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                   |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                   |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                   |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                  |                   |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                   |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                   |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                   |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                   |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>90.675,97</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                   |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                   |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                   |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                   |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b>  | <b>19.295,19</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.000,00         | 3.300,00          | 2.017,89         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.000,00         | 6.000,00          | 9.460,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung  |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 6.300,00             | 6.000,00             | 7.817,30             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.755.700,00</b>  | <b>1.762.800,00</b>  | <b>1.409.546,86</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.751.100,00         | 1.751.200,00         | 1.406.496,66         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.600,00             | 11.600,00            | 3.050,20             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.771.000,00</b>  | <b>1.778.100,00</b>  | <b>1.428.842,05</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.648.100,00</b> | <b>-1.338.166,08</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                      |                      |                      |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.648.100,00</b> | <b>-1.338.166,08</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>5.925,94</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.687,31         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.200,00         | 2.100,00         | 4.238,63         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.178,94</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  | 4.600,00         | 4.126,31         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 1.300,00         | 100,00           | 52,63            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>10.104,88</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>39.800,00</b> | <b>21.900,00</b> | <b>24.719,58</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 37.800,00          | 21.000,00          | 23.639,76          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.000,00           | 900,00             | 1.079,82           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>767.100,00</b>  | <b>837.500,00</b>  | <b>672.067,95</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 767.100,00         | 837.500,00         | 672.067,95         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>806.900,00</b>  | <b>859.400,00</b>  | <b>696.787,53</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-802.400,00</b> | <b>-850.600,00</b> | <b>-686.682,65</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-802.400,00</b> | <b>-850.600,00</b> | <b>-686.682,65</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>1.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>55.938,41</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.000,00          | 11.000,00         | 55.938,41         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>369.500,00</b> | <b>473.400,00</b> | <b>551.675,62</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.200,00         | 121.000,00        | 201.753,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.465,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 353.300,00        | 347.400,00        | 348.457,62        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>370.500,00</b> | <b>484.400,00</b> | <b>607.614,03</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>609.000,00</b> | <b>744.700,00</b> | <b>714.517,03</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.200,38          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                   |                   |                   |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 142.000,00         | 305.200,00         | 265.659,05         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 108.300,00         | 84.100,00          | 77.164,73          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 353.200,00         | 349.900,00         | 366.492,87         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>48.600,00</b>   | <b>53.800,00</b>   | <b>73.623,88</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 48.600,00          | 48.300,00          | 58.165,64          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    | 5.500,00           | 15.458,24          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.700,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.575,88</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 1.700,00           | 2.400,00           | 2.575,88           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>659.300,00</b>  | <b>800.900,00</b>  | <b>790.716,79</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-288.800,00</b> | <b>-316.500,00</b> | <b>-183.102,76</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                    |                    |                    |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-288.800,00</b> | <b>-316.500,00</b> | <b>-183.102,76</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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00           | 100,00           |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  | 37.000,00        |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>100,00</b>    | <b>37.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>30.500,00</b> | <b>37.900,00</b> | <b>30.247,07</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.100,00         | 3.100,00         | 1.700,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  | 500,00           |                  |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 27.200,00         | 33.400,00         | 26.971,38         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 200,00            | 900,00            | 1.575,69          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>21.100,00</b>  | <b>41.460,38</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.800,00          | 2.800,00          | 1.480,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 16.800,00         | 18.300,00         | 15.980,38         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   | 24.000,00         |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>50.100,00</b>  | <b>59.000,00</b>  | <b>71.707,45</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-71.707,45</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  |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-21.900,00</b> | <b>-71.707,45</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>2.082.100,00</b> | <b>1.835.500,00</b> | <b>1.521.949,17</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     | 37.000,00           | 49.227,21           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.331.000,00        | 1.179.900,00        | 1.027.015,45        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 384.400,00          | 342.400,00          | 282.186,38          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 23.400,00           | 25.100,00           | 26.706,13           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 343.300,00          | 251.100,00          | 136.814,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>450.200,00</b>   | <b>497.800,00</b>   | <b>435.645,55</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 183.500,00          | 241.300,00          | 177.342,51          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 266.700,00          | 256.500,00          | 258.303,04          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>9.100,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>3,82</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 9.100,00            | 5.900,00            | 3,82                |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.541.400,00</b> | <b>2.339.200,00</b> | <b>1.957.598,54</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>312.300,00</b>   | <b>317.600,00</b>   | <b>243.047,65</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 247.500,00          | 261.000,00          | 192.462,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 64.800,00           | 56.600,00           | 48.640,39           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     | 1.945,26            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.512.500,00</b> | <b>1.364.400,00</b> | <b>1.209.442,33</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 115.400,00          | 116.000,00          | 114.978,28          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 76.100,00           | 74.800,00           | 62.298,22           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>  | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 9.400,00            | 9.400,00            | 6.256,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 71.600,00           | 66.000,00           | 72.980,88           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 571.100,00          | 567.100,00          | 555.011,60          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 668.900,00          | 531.100,00          | 397.917,35          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>580.500,00</b>   | <b>584.600,00</b>   | <b>560.278,62</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 215.500,00          | 215.500,00          | 192.628,42          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 365.000,00          | 365.000,00          | 363.150,20          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     | 4.100,00            | 4.500,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>207.700,00</b>   | <b>295.400,00</b>   | <b>163.068,15</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 207.700,00          | 295.400,00          | 163.068,15          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                     |                     |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.613.000,00</b> | <b>2.562.000,00</b> | <b>2.175.836,75</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-71.600,00</b>   | <b>-222.800,00</b>  | <b>-218.238,21</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>     | <b>12.900,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     | 4.000,00            | 12.900,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>9.800,00</b>     | <b>37.600,00</b>    | <b>4.929,21</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 9.800,00            | 37.600,00           | 4.929,21            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-9.800,00</b>    | <b>-33.600,00</b>   | <b>7.970,79</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-81.400,00</b>   | <b>-256.400,00</b>  | <b>-210.267,42</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>4.749.400,00</b> | <b>4.724.100,00</b> | <b>4.692.397,81</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.013.900,00        | 1.041.200,00        | 987.859,03          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.735.500,00        | 3.682.900,00        | 3.704.473,23        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                     |                     | 65,55               |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>605.700,00</b>   | <b>1.017.700,00</b> | <b>597.265,28</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 605.700,00          | 1.017.700,00        | 597.265,28          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                     |                     |                     |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>5.355.100,00</b> | <b>5.741.800,00</b> | <b>5.289.663,09</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                     |                     |                     |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung  |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 100,00              | 100,00              |                     |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>117.900,00</b>   | <b>204.100,00</b>   | <b>207.002,82</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 117.900,00          | 204.100,00          | 207.002,82          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>65.500,00</b>    | <b>65.500,00</b>    | <b>57.671,51</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 65.000,00           | 65.000,00           | 27.794,87           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00              | 500,00              | 584,89              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     | 29.291,75           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>183.500,00</b>   | <b>269.700,00</b>   | <b>264.674,33</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.472.100,00</b> | <b>5.024.988,76</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.472.100,00</b> | <b>5.024.988,76</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>185.400,00</b> | <b>202.700,00</b> | <b>178.180,82</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 159.800,00        | 145.900,00        | 146.575,45        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 25.600,00         | 56.800,00         | 31.605,37         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>35.500,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>77.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 35.500,00         | 46.000,00         | 77.500,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>220.900,00</b> | <b>248.700,00</b> | <b>255.680,82</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>730.400,00</b> | <b>643.500,00</b> | <b>579.656,83</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 603.900,00        | 533.300,00        | 481.218,68        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 112.100,00        | 97.200,00         | 89.498,25         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 14.400,00         | 13.000,00         | 8.939,90          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>503.700,00</b> | <b>521.100,00</b> | <b>527.698,92</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 24.300,00         | 28.700,00         | 21.010,40         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 44.400,00         | 47.400,00         | 47.567,99         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 38.000,00         | 40.500,00         | 33.821,48         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 397.000,00        | 404.500,00        | 425.299,05        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>374.500,00</b> | <b>289.600,00</b> | <b>243.827,29</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 368.500,00        | 283.600,00        | 237.727,29        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.100,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.608.600,00</b>  | <b>1.454.200,00</b>  | <b>1.351.183,04</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.387.700,00</b> | <b>-1.205.500,00</b> | <b>-1.095.502,22</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.500,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      | 6.500,00             |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.500,00</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              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>63.100,00</b>     | <b>1.984,75</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 2.000,00             | 7.800,00             |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      | 50.300,00            |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 3.000,00             | 5.000,00             | 1.984,75             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>11.800,00</b>     | <b>55.000,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      | 11.800,00            | 55.000,00            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>74.900,00</b>     | <b>56.984,75</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-5.000,00</b>     | <b>-68.400,00</b>    | <b>-56.984,75</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.392.700,00</b> | <b>-1.273.900,00</b> | <b>-1.152.486,97</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.392.700,00</b> | <b>-1.273.900,00</b> | <b>-1.152.486,97</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>1.100,00</b>   | <b>12.500,00</b>  | <b>11.904,23</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   | 300,00            |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.100,00          | 12.200,00         | 11.904,23         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>155.100,00</b> | <b>130.100,00</b> | <b>129.700,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 154.400,00        | 129.400,00        | 129.400,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 700,00            | 700,00            | 300,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>156.200,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>141.604,23</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>288.700,00</b> | <b>249.400,00</b> | <b>264.173,68</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 99.200,00         | 35.400,00         | 38.410,41         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 32.400,00         | 34.100,00         | 28.472,69         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 105.400,00        | 115.000,00        | 104.552,07        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 18.400,00         | 29.700,00         | 60.214,12         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 33.300,00         | 35.200,00         | 32.524,39         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>95.600,00</b>  | <b>96.600,00</b>  | <b>111.308,66</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.300,00          | 1.200,00          | 1.274,70          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 92.300,00          | 92.300,00          | 104.633,96         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00           | 3.100,00           | 5.400,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>384.300,00</b>  | <b>346.000,00</b>  | <b>375.482,34</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-228.100,00</b> | <b>-203.400,00</b> | <b>-233.878,11</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   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>57.900,00</b>   | <b>38.800,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 10.000,00          | 57.900,00          | 38.800,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>57.900,00</b>   | <b>38.800,00</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>20.000,00</b>   | <b>90.200,00</b>   | <b>65.477,56</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    | 54.000,00          | 39.078,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 10.000,00          | 26.200,00          | 1.147,92           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 10.000,00          | 1.000,00           | 17.603,30          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    | 9.000,00           | 7.648,34           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>90.200,00</b>   | <b>65.477,56</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-10.000,00</b>  | <b>-32.300,00</b>  | <b>-26.677,56</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-238.100,00</b> | <b>-235.700,00</b> | <b>-260.555,67</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-238.100,00</b> | <b>-235.700,00</b> | <b>-260.555,67</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>422.800,00</b>   | <b>386.800,00</b>   | <b>431.533,89</b>   |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     |                     |                     |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                     |                     |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren   | 390.400,00          | 334.200,00          | 326.500,99          |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen   |                     |                     | 41.812,39           |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 32.400,00           | 52.600,00           | 63.220,51           |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.214.000,00</b> | <b>1.796.800,00</b> | <b>1.625.489,35</b> |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 2.214.000,00        | 1.796.800,00        | 1.625.489,35        |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                     |                     |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.636.800,00</b> | <b>2.183.600,00</b> | <b>2.057.023,24</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.920.600,00</b> | <b>1.908.300,00</b> | <b>1.342.816,65</b> |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 1.515.100,00        | 1.508.500,00        | 1.060.462,67        |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 405.500,00          | 399.800,00          | 282.353,98          |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>1.240.000,00</b> | <b>958.500,00</b>   | <b>1.145.681,36</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 136.000,00          | 150.600,00          | 140.447,12          |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 161.000,00          | 165.400,00          | 128.913,99          |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 400.800,00          | 72.400,00           | 37.467,30           |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung   | 35.000,00           | 51.800,00           | 32.265,73           |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 507.200,00          | 518.300,00          | 806.587,22          |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>493.500,00</b>   | <b>522.400,00</b>   | <b>458.176,86</b>   |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 382.500,00          | 424.900,00          | 352.737,81          |

**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  |                      |                      |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 87.000,00            | 70.000,00            | 79.359,98           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 24.000,00            | 27.500,00            | 26.079,07           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                      |                      |                     |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.654.100,00</b>  | <b>3.389.200,00</b>  | <b>2.946.674,87</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.017.300,00</b> | <b>-1.205.600,00</b> | <b>-889.651,63</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                      |                      |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>187.200,00</b>    | <b>644.871,49</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      | 187.200,00           | 218.770,31          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      | 142.100,88          |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      | 30.000,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      | 254.000,30          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>187.200,00</b>    | <b>644.871,49</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>14.000,00</b>     | <b>500.600,00</b>    | <b>445.521,95</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                      | 1.200,00             |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 3.000,00             | 97.000,00            | 124.963,06           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      | 6.900,00             | 312.297,82           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 4.000,00             |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 7.000,00             | 395.500,00           | 8.261,07             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>280.000,00</b>    | <b>386.500,00</b>    | <b>418.362,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 270.000,00           | 373.000,00           | 406.838,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 10.000,00            | 13.500,00            | 11.524,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>294.000,00</b>    | <b>887.100,00</b>    | <b>863.883,95</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-294.000,00</b>   | <b>-699.900,00</b>   | <b>-219.012,46</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.311.300,00</b> | <b>-1.905.500,00</b> | <b>-1.108.664,09</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.311.300,00</b> | <b>-1.905.500,00</b> | <b>-1.108.664,09</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>1.000,00</b>   | <b>9.800,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 9.800,00         | 1.000,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>193.000,00</b> | <b>33.600,00</b> | <b>33.400,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 193.000,00        |                  | 7.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   | 33.600,00        | 26.400,00        |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                  |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>194.000,00</b> | <b>43.400,00</b> | <b>34.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 6.300,00          |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.500,00          |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>203.600,00</b> | <b>71.400,00</b> | <b>54.932,35</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 14.100,00         | 13.700,00        | 9.810,69         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.000,00          |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 174.500,00        |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 1.000,00          |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 13.000,00         | 57.700,00        | 45.121,66        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>13.600,00</b> | <b>11.393,60</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.000,00          | 3.000,00         | 4.393,60         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.000,00          | 9.600,00          | 7.000,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   | 1.000,00          |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>215.400,00</b> | <b>85.000,00</b>  | <b>66.325,95</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-21.400,00</b> | <b>-41.600,00</b> | <b>-31.925,95</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>4.549,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 18.000,00         | 36.000,00         | 4.549,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 18.000,00         |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>4.549,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-36.000,00</b> | <b>-36.000,00</b> | <b>-4.549,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-57.400,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-36.474,95</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-57.400,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-36.474,95</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>17.300,00</b>    | <b>69.773,50</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     | 17.300,00           | 69.773,50           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>112.700,00</b>   | <b>20.902,47</b>    |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 3.000,00            | 110.700,00          | 17.902,47           |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.000,00            | 2.000,00            | 3.000,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>130.000,00</b>   | <b>90.675,97</b>    |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>15.300,00</b>    | <b>15.300,00</b>    | <b>19.030,17</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3.000,00            | 3.300,00            | 2.017,89            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 6.000,00            | 6.000,00            | 9.460,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.300,00            | 6.000,00            | 7.552,28            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.755.700,00</b> | <b>1.755.800,00</b> | <b>1.479.639,71</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.751.100,00        | 1.751.200,00        | 1.476.589,51        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 4.600,00             | 4.600,00             | 3.050,20             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.771.000,00</b>  | <b>1.771.100,00</b>  | <b>1.498.669,88</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.641.100,00</b> | <b>-1.407.993,91</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>473,18</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                      |                      | 473,18               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                      | 7.000,00             |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>      | <b>473,18</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>-7.000,00</b>     | <b>-473,18</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.648.100,00</b> | <b>-1.408.467,09</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.648.100,00</b> | <b>-1.408.467,09</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>5.921,24</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.682,61          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.200,00          | 2.100,00          | 4.238,63          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.600,00</b>   | <b>4.126,31</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                   | 4.600,00          | 4.126,31          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.200,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>10.047,55</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>37.800,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>23.521,81</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                   |                   |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 37.800,00         | 21.000,00         | 23.521,81         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>767.100,00</b> | <b>837.500,00</b> | <b>672.067,95</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 767.100,00        | 837.500,00        | 672.067,95        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    |                    |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>804.900,00</b>  | <b>858.500,00</b>  | <b>695.589,76</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-801.700,00</b> | <b>-849.800,00</b> | <b>-685.542,21</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>38.500,00</b>   | <b>7.076,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    | 38.500,00          | 7.076,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>38.500,00</b>   | <b>7.076,00</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>3.000,00</b>    | <b>22.700,00</b>   | <b>14.817,76</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 3.000,00           | 22.700,00          | 14.817,76          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>22.700,00</b>   | <b>14.817,76</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-3.000,00</b>   | <b>15.800,00</b>   | <b>-7.741,76</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-804.700,00</b> | <b>-834.000,00</b> | <b>-693.283,97</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-804.700,00</b> | <b>-834.000,00</b> | <b>-693.283,97</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>1.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>54.938,41</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.000,00          | 11.000,00         | 54.938,41         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>16.200,00</b>  | <b>126.000,00</b> | <b>203.218,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 11.200,00         | 121.000,00        | 201.753,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.465,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>137.000,00</b> | <b>258.156,41</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>255.800,00</b> | <b>394.800,00</b> | <b>325.532,82</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.200,38          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 142.000,00        | 305.200,00        | 238.640,11        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 108.300,00        | 84.100,00         | 81.692,33         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>43.600,00</b>  | <b>43.300,00</b>  | <b>40.317,90</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 43.600,00         | 43.300,00         | 40.317,90         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                    |                    |                    |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.700,00</b>    | <b>2.400,00</b>    | <b>2.575,88</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 1.700,00           | 2.400,00           | 2.575,88           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>301.100,00</b>  | <b>440.500,00</b>  | <b>368.426,60</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-283.900,00</b> | <b>-303.500,00</b> | <b>-110.270,19</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>79.000,00</b>   | <b>122.611,60</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                    | 79.000,00          | 122.611,60         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>79.000,00</b>   | <b>122.611,60</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>8.000,00</b>    | <b>64.100,00</b>   | <b>82.150,51</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 8.000,00           | 64.100,00          | 82.150,51         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    |                    |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    |                    |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>10.500,00</b>   | <b>23.513,98</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.000,00           | 5.000,00           | 8.055,74          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    | 5.500,00           | 15.458,24         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>74.600,00</b>   | <b>105.664,49</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-13.000,00</b>  | <b>4.400,00</b>    | <b>16.947,11</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-296.900,00</b> | <b>-299.100,00</b> | <b>-93.323,08</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>46.994,67</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 10.700,00          | 25.800,00          | 46.047,00          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 800,00             | 800,00             | 947,67             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>11.500,00</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>46.994,67</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-11.500,00</b>  | <b>-26.600,00</b>  | <b>-46.994,67</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-308.400,00</b> | <b>-325.700,00</b> | <b>-140.317,75</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2025</b>   | <b>VA 2024</b>   | <b>RA 2023</b>   |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                  |                  |                  |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                  |                  |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                  |                  |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen   |                  |                  |                  |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                  |                  |                  |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00           | 100,00           |                  |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>37.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   |                  | 37.000,00        |                  |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                  |                  |                  |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                  |                  |                  |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland   |                  |                  |                  |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                  |                  |                  |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                  |                  |                  |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                  |                  |                  |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                  |                  |                  |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>100,00</b>    | <b>37.100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                  |                  |                  |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                  |                  |                  |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                  |                  |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>30.300,00</b> | <b>37.000,00</b> | <b>28.671,38</b> |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3.100,00         | 3.100,00         | 1.700,00         |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                  | 500,00           |                  |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                  |                  |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung   |                  |                  |                  |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 27.200,00        | 33.400,00        | 26.971,38        |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                  |                  |                  |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>19.600,00</b> | <b>21.100,00</b> | <b>17.460,38</b> |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.800,00         | 2.800,00         | 1.480,00         |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 16.800,00         | 18.300,00         | 15.980,38         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>49.900,00</b>  | <b>58.100,00</b>  | <b>46.131,76</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-49.800,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-46.131,76</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24.000,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                   | 24.000,00         |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-24.000,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-49.800,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-70.131,76</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-49.800,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-70.131,76</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>   | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>      |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b>  | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.782.100,00</b> | <b>1.685.500,00</b> | <b>1.418.531,65</b> |
| 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                     | 37.000,00           | 25.522,41           |
| 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                     |                     |                     |
| 3113        | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.331.000,00        | 1.179.900,00        | 1.028.829,25        |
| 3114        | Einzahlungen aus Leistungen   | 384.400,00          | 342.400,00          | 282.186,38          |
| 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 23.400,00           | 25.100,00           | 24.276,13           |
| 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 43.300,00           | 101.100,00          | 57.717,48           |
| <b>312</b>  | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>183.500,00</b>   | <b>241.300,00</b>   | <b>177.342,51</b>   |
| 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 183.500,00          | 241.300,00          | 177.342,51          |
| 3122        | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124        | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3125        | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b>  | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>9.100,00</b>     | <b>5.900,00</b>     | <b>3,82</b>         |
| 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 9.100,00            | 5.900,00            | 3,82                |
| 3132        | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3133        | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134        | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135        | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.974.700,00</b> | <b>1.932.700,00</b> | <b>1.595.877,98</b> |
| <b>321</b>  | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>312.300,00</b>   | <b>317.600,00</b>   | <b>241.102,39</b>   |
| 3211        | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 247.500,00          | 261.000,00          | 192.462,00          |
| 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 64.800,00           | 56.600,00           | 48.640,39           |
| 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b>  | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>843.600,00</b>   | <b>833.300,00</b>   | <b>778.719,70</b>   |
| 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 115.400,00          | 116.000,00          | 108.964,33          |
| 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 76.100,00           | 74.800,00           | 62.298,22           |
| 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 9.400,00            | 9.400,00            | 6.256,00            |
| 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung   | 71.600,00           | 66.000,00           | 76.024,97           |
| 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 571.100,00          | 567.100,00          | 525.176,18          |
| 3226        | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b>  | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>550.344,87</b>   |
| 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 215.500,00          | 215.500,00          | 204.707,30          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 365.000,00          | 365.000,00          | 345.637,57          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>207.700,00</b>   | <b>295.400,00</b>   | <b>163.068,15</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 207.700,00          | 295.400,00          | 163.068,15          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.944.100,00</b> | <b>2.026.800,00</b> | <b>1.733.235,11</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>30.600,00</b>    | <b>-94.100,00</b>   | <b>-137.357,13</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>83.309,13</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 300.000,00          | 150.000,00          | 83.309,13           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>6.000,00</b>     | <b>41.200,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 6.000,00            | 41.200,00           |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>413.100,00</b>   | <b>170.200,00</b>   | <b>243.206,28</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 331.800,00          | 115.400,00          | 135.076,49          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     | 33.228,35           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 81.300,00           | 54.800,00           | 74.901,44           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>719.100,00</b>   | <b>361.400,00</b>   | <b>326.515,41</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>859.800,00</b>  | <b>810.100,00</b>  | <b>719.193,94</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 854.800,00         | 805.100,00         | 685.172,51         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 4.000,00           | 4.000,00           | 32.414,50          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.606,93           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>        | <b>4.100,00</b>    | <b>4.500,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    | 4.100,00           | 4.500,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>859.800,00</b>  | <b>814.200,00</b>  | <b>723.693,94</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-140.700,00</b> | <b>-452.800,00</b> | <b>-397.178,53</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-110.100,00</b> | <b>-546.900,00</b> | <b>-534.535,66</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>646.700,00</b>  | <b>894.200,00</b>  | <b>388.509,86</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 72.800,00          | 239.400,00         | 6.485,06           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    | 163.500,00         | 14.800,00          |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 573.900,00         | 491.300,00         | 367.224,80         |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>646.700,00</b>  | <b>894.200,00</b>  | <b>388.509,86</b>  |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>744.100,00</b>  | <b>573.200,00</b>  | <b>439.668,66</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 4.000,00           |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 300.000,00         | 100.000,00         |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 440.100,00         | 473.200,00         | 439.668,66         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>744.100,00</b>  | <b>573.200,00</b>  | <b>439.668,66</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-97.400,00</b>  | <b>321.000,00</b>  | <b>-51.158,80</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-207.500,00</b> | <b>-225.900,00</b> | <b>-585.694,46</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>4.749.400,00</b> | <b>4.695.800,00</b> | <b>4.681.339,41</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.013.900,00        | 1.012.900,00        | 976.800,63          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.735.500,00        | 3.682.900,00        | 3.704.473,23        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             |                     |                     | 65,55               |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>605.700,00</b>   | <b>1.017.700,00</b> | <b>593.250,30</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 605.700,00          | 1.017.700,00        | 593.250,30          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.355.100,00</b> | <b>5.713.500,00</b> | <b>5.274.589,71</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                     |                     |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00              | 100,00              |                     |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>117.900,00</b>   | <b>204.100,00</b>   | <b>207.002,82</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 117.900,00          | 204.100,00          | 207.002,82          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>65.500,00</b>    | <b>65.500,00</b>    | <b>28.379,76</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 65.000,00           | 65.000,00           | 27.794,87           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 500,00              | 500,00              | 584,89              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>183.500,00</b>   | <b>269.700,00</b>   | <b>235.382,58</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.443.800,00</b> | <b>5.039.207,13</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 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   |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   |                     |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.443.800,00</b> | <b>5.039.207,13</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     | 500.000,00          |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     |                     |                     |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                     |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                     |                     |                     |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                     |                     |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                     |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.943.800,00</b> | <b>5.039.207,13</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|  | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |       | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |  |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -1.402.700,00     | -1.228.400,00            | -1.108.988,44     | -1.387.700,00     | -1.205.500,00     | -1.095.502,22     |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -1.402.700,00     | -1.228.400,00            | -1.228.400,00     |                   |                   |                   |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |                   |                          |                   | -5.000,00         | -68.400,00        | -56.984,75        |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |                   |                          |                   | -1.392.700,00     | -1.273.900,00     | -1.152.486,97     |
| 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) |       |                     |    |                   |                          |                   | -1.392.700,00     | -1.273.900,00     | -1.152.486,97     |
| <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |  |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -200.700,00       | -202.500,00              | -194.870,21       | -200.700,00       | -202.500,00       | -194.565,21       |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -200.700,00       | -202.500,00              | -202.500,00       |                   |                   |                   |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |                   |                          |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |                   |                          |                   | -200.700,00       | -202.500,00       | -194.565,21       |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |       |                     |    |                   |                          |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |                   |                          |                   | -200.700,00       | -202.500,00       | -194.565,21       |
| <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |  |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -200.700,00       | -202.500,00              | -194.870,21       | -200.700,00       | -202.500,00       | -194.565,21       |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -200.700,00       | -202.500,00              | -202.500,00       |                   |                   |                   |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |       |                     |    |                   |                          |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |                   |                          |                   | -200.700,00       | -202.500,00       | -194.565,21       |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |       |                     |    |                   |                          |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |                   |                          |                   | -200.700,00       | -202.500,00       | -194.565,21       |
| <b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                |  |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |  |       |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/000000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben   | 2116  | 3116                | 18 | 2.600,00          | 2.600,00                 | 2.720,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.720,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |       |                     |    | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>          | <b>2.720,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.720,00</b>   |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke   | 2221  | 3221                | 23 | 500,00            | 500,00                   | 1.680,15          | 500,00            | 500,00            | 1.680,15          |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe (Bgm-Aufwandsentsch.)                              | 2225  | 3225                | 22 | 73.400,00         | 77.800,00                | 64.652,00         | 73.400,00         | 77.800,00         | 64.652,00         |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge der Vorstandsmitglieder (Referent)                                      | 2225  | 3225                | 22 | 34.800,00         | 34.100,00                | 31.144,80         | 34.800,00         | 34.100,00         | 31.144,80         |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge d.gew. Organe (Sitzungsgeld)  | 2225  | 3225                | 22 | 35.000,00         | 35.000,00                | 40.120,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 40.120,00         |
| 1/000000-721600                                      | Dienstgeberbeiträge - Mandatare  | 2225  | 3225                | 22 | 12.600,00         | 12.400,00                | 11.115,44         | 12.600,00         | 12.400,00         | 11.115,44         |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben  | 2225  | 3225                | 24 | 4.000,00          | 3.500,00                 | 10.522,82         | 4.000,00          | 3.500,00          | 10.217,82         |
| 1/000000-752400                                      | Pensionsfondsbeiträge - BGM  | 2231  | 3231                | 26 | 43.000,00         | 41.800,00                | 38.355,00         | 43.000,00         | 41.800,00         | 38.355,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |       |                     |    | <b>203.300,00</b> | <b>205.100,00</b>        | <b>197.590,21</b> | <b>203.300,00</b> | <b>205.100,00</b> | <b>197.285,21</b> |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |       |                     |    | -200.700,00       | -202.500,00              | -194.870,21       | -200.700,00       | -202.500,00       | -194.565,21       |
| 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>-200.700,00</b>  | <b>-202.500,00</b> | <b>-194.870,21</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>-200.700,00</b>       | <b>-202.500,00</b> | <b>-194.565,21</b> |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-200.700,00</b>       | <b>-202.500,00</b> | <b>-194.565,21</b> |            |
| <b>01</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-776.200,00</b>  | <b>-694.300,00</b> | <b>-658.756,73</b> | <b>-761.200,00</b>       | <b>-671.400,00</b> | <b>-626.654,80</b> |            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-776.200,00</b>  | <b>-694.300,00</b> | <b>-694.300,00</b> |                          |                    |                    |            |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-5.000,00</b>         | <b>-68.400,00</b>  | <b>-1.984,75</b>   |            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-766.200,00</b>       | <b>-739.800,00</b> | <b>-628.639,55</b> |            |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-766.200,00</b>       | <b>-739.800,00</b> | <b>-628.639,55</b> |            |
| <b>010</b>                    | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-756.600,00</b>  | <b>-687.300,00</b> | <b>-600.442,34</b> | <b>-741.600,00</b>       | <b>-664.400,00</b> | <b>-568.962,32</b> |            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-756.600,00</b>  | <b>-687.300,00</b> | <b>-687.300,00</b> |                          |                    |                    |            |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-5.000,00</b>         | <b>-68.400,00</b>  | <b>-1.984,75</b>   |            |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-746.600,00</b>       | <b>-732.800,00</b> | <b>-570.947,07</b> |            |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |            |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-746.600,00</b>       | <b>-732.800,00</b> | <b>-570.947,07</b> |            |
| <b>010000</b>                 | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |            |
| <b>2/010000+810309</b>        | <b>Kostenersätze f. sonst. Leistungen (VWKE)</b>                                      | 2114 | 3114 | 13    | *                   | 155.200,00         | 140.300,00         | 134.037,15               | 155.200,00         | 140.300,00         | 134.037,15 |
| <b>2/010000+813000</b>        | <b>Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)</b>        | 2127 |      |       |                     | 9.700,00           | 9.700,00           | 10.400,76                |                    |                    |            |
| <b>2/010000+816000</b>        | <b>Kostenersätze f. sonst. Leistungen (Bund)</b>                                      | 2114 | 3114 | 13    |                     | 4.000,00           | 4.000,00           | 3.634,10                 | 4.000,00           | 4.000,00           | 3.634,10   |
| <b>2/010000+816010</b>        | <b>Kosteners.f.sonst. Leistungen (Land)</b>   | 2114 | 3114 | 13    |                     | 500,00             | 900,00             | 8.628,50                 | 500,00             | 900,00             | 8.628,50   |
| <b>2/010000+816020</b>        | <b>Kostenersätze für Verwaltungsleist. (Kopien,FAX)</b>                               | 2114 | 3114 | 13    |                     | 100,00             | 100,00             | 275,70                   | 100,00             | 100,00             | 275,70     |
| <b>2/010000+828000</b>        | <b>Rückersätze von Ausgaben</b>   | 2116 | 3116 | 18    |                     | 10.000,00          | 20.800,00          | 25.370,56                | 10.000,00          | 20.800,00          | 25.735,46  |

|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/010000+829000   | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00          | 3.149,91          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 3.149,91          |
| 2/010000+861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern            | 2121 | 3121 | 15    |                     | 500,00            | 500,00            |                          | 500,00            | 500,00            |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>             |      |      |       | <b>180.500,00</b>   | <b>177.300,00</b> | <b>185.996,68</b> | <b>170.800,00</b>        | <b>167.600,00</b> | <b>175.960,82</b> |
| 1/010000-400000   | Geringw. Wirtschaftsgüter d.Anlagev                                | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 9.000,00          | 1.318,68          | 5.000,00                 | 9.000,00          | 1.318,68          |
| 1/010000-451000   | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 7.000,00            | 5.400,00          | 6.407,63          | 7.000,00                 | 5.400,00          | 6.407,63          |
| 1/010000-454000   | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 175,08            | 500,00                   | 500,00            | 175,08            |
| 1/010000-456000   | Schreib-,Zeichen- u. Büromittel                                    | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.500,00          | 5.986,04          | 4.000,00                 | 4.500,00          | 5.986,04          |
| 1/010000-457000   | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.052,93          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 3.052,93          |
| 1/010000-457100   | Druckwerke (Gemeindezeitung)                                       | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 4.000,00          | 1.839,16          | 2.500,00                 | 4.000,00          | 1.374,82          |
| 1/010000-458000   | Mittel z. ärztl. Betreuung, Gesundh.                               | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 638,00            | 100,00                   | 100,00            | 638,00            |
| 1/010000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 129,07            | 500,00                   | 500,00            | 129,07            |
| 1/010000-500000   | Geldbezüge Beamte der Verwalt.                                     | 2211 | 3211 | 20    | 162.400,00          | 183.800,00        | 229.156,35        | 162.400,00               | 183.800,00        | 229.156,35        |
| 1/010000-510000   | Geldbezüge VB der Verwaltung                                       | 2211 | 3211 | 20    | 409.500,00          | 290.700,00        | 208.472,54        | 409.500,00               | 290.700,00        | 208.472,54        |
| 1/010000-511000   | Geldbezüge VB in handw. Verwend.                                   | 2211 | 3211 | 20    | 8.600,00            | 8.400,00          | 7.762,16          | 8.600,00                 | 8.400,00          | 7.762,16          |
| 1/010000-520000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten<br>Angestellten            | 2211 | 3211 | 20    |                     | 20.700,00         | 18.045,00         |                          | 20.700,00         | 18.045,00         |
| 1/010000-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Angestellten      | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 1.200,00          | 495,00            | 1.000,00                 | 1.200,00          | 495,00            |
| 1/010000-563000   | Sonst. Aufwandsentschädigungen<br>(STA,AL,BL)                      | 2213 | 3213 | 20    | 14.400,00           | 13.000,00         | 8.939,90          | 14.400,00                | 13.000,00         | 8.939,90          |
| 1/010000-565000   | Mehrleistungsvergütungen (Ü,VZ,MLZ,                                | 2211 | 3211 | 20    | 20.000,00           | 25.000,00         | 14.386,90         | 20.000,00                | 25.000,00         | 14.386,90         |
| 1/010000-566000   | Zuwendungen aus Anlass von<br>Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    |                     | 6.000,00          | 6.767,06          |                          | 6.000,00          | 6.767,06          |
| 1/010000-569000   | Sonstige Nebengebühren (EZ,FGE)                                    | 2211 | 3211 | 20    | 2.400,00            | 3.500,00          | 2.900,73          | 2.400,00                 | 3.500,00          | 2.900,73          |
| 1/010000-580000   | DGB zum Ausgleichfonds f.Familienbe                                | 2212 | 3212 | 20    | 17.100,00           | 15.400,00         | 16.055,95         | 17.100,00                | 15.400,00         | 16.055,95         |
| 1/010000-582000   | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit                                   | 2212 | 3212 | 20    | 88.500,00           | 71.300,00         | 59.535,09         | 88.500,00                | 71.300,00         | 59.535,09         |
| 1/010000-582200   | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge<br>Dienstjubiläum)          | 2212 | 3212 | 20    | 6.500,00            | 4.500,00          | 7.140,15          | 6.500,00                 | 4.500,00          | 7.140,15          |
| 1/010000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 4.000,00            | 4.000,00          | 15.838,20         |                          |                   |                   |
| 1/010000-593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 4.000,00            |                   | 6.335,96          |                          |                   |                   |
| 1/010000-600100   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 2.000,00          | 1.463,96          | 2.400,00                 | 2.000,00          | 1.463,96          |
| 1/010000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00          | 910,89            | 2.000,00                 | 2.500,00          | 910,89            |
| 1/010000-616000   | Instandhaltung v. Maschinen (All in-<br>Kopierer)                  | 2224 | 3224 | 24    | 4.500,00            | 6.500,00          | 6.223,63          | 4.500,00                 | 6.500,00          | 6.501,96          |
| 1/010000-618000   | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                  | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.950,67          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.950,67          |
| 1/010000-618100   | Instandhaltung v. Maschinen (EDV-<br>Wartung)                      | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00         | 24.477,45         | 30.000,00                | 30.000,00         | 24.457,96         |
| 1/010000-630000   | Postdienste (Porto)  | 2222 | 3222 | 24    | 14.000,00           | 13.000,00         | 11.022,39         | 14.000,00                | 13.000,00         | 11.022,39         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/010000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 7.000,00            | 12.000,00          | 16.948,01          | 7.000,00                 | 12.000,00          | 16.948,01          |
| 1/010000-640000           | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 576,50             | 2.500,00                 | 2.500,00           | 1.224,50           |
| 1/010000-640100           | Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 5.252,13           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.752,13           |
| 1/010000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 14.500,00           | 13.900,00          | 13.157,00          | 14.500,00                | 13.900,00          | 13.157,00          |
| 1/010000-680100           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 400,00              | 400,00             | 406,80             |                          |                    |                    |
| 1/010000-680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.500,00            | 100,00             | 14,81              |                          |                    |                    |
| 1/010000-680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 4.100,00            | 4.100,00           | 4.135,44           |                          |                    |                    |
| 1/010000-680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 7.100,00            | 7.100,00           | 7.054,40           |                          |                    |                    |
| 1/010000-680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.600,00            | 5.100,00           | 6.612,77           |                          |                    |                    |
| 1/010000-711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 874,37             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 874,37             |
| 1/010000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)  | 2225 | 3225 | 24    | 53.000,00           | 49.000,00          | 41.744,00          | 53.000,00                | 49.000,00          | 41.744,00          |
| 1/010000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)   | 2225 | 3225 | 24    | 7.100,00            | 6.400,00           | 8.975,60           | 7.100,00                 | 6.400,00           | 8.975,60           |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.783,92           | 1.700,00                 | 1.700,00           | 1.783,92           |
| 1/010000-728000           | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 11.600,00          | 9.853,55           | 9.000,00                 | 11.600,00          | 9.853,55           |
| 1/010000-728020           | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/010000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.623,15           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.563,15           |
| 1/010000-754200           | Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes                   | 2231 | 3231 | 26    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/010000-775000           | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (GSZ Digitaler Leuchtturm)           | 2233 |      | 44    |                     | 11.800,00          |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>935.100,00</b>   | <b>863.900,00</b>  | <b>786.439,02</b>  | <b>910.400,00</b>        | <b>831.300,00</b>  | <b>744.923,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-754.600,00</b>  | <b>-686.600,00</b> | <b>-600.442,34</b> | <b>-739.600,00</b>       | <b>-663.700,00</b> | <b>-568.962,32</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>-754.600,00</b>  | <b>-686.600,00</b> | <b>-600.442,34</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+301200           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          | 6.500,00           |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>6.500,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 40    |                     |                    |                    |                          | 50.300,00          |                    |
| 1/010000-042000           | Amtsausstattung Einzelpreis über EUR 400  |      | 3415 | 41    |                     |                    |                    | 3.000,00                 | 5.000,00           | 1.984,75           |
| 1/010000-070000           | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         |      | 3411 | 42    |                     |                    |                    | 2.000,00                 | 7.800,00           |                    |
| 1/010000-775000           | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (GSZ Digitaler Leuchtturm)           |      | 3433 | 44    |                     |                    |                    |                          | 11.800,00          |                    |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>5.000,00</b>          | <b>74.900,00</b>   | <b>1.984,75</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-5.000,00</b>         | <b>-68.400,00</b>  | <b>-1.984,75</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-744.600,00</b>       | <b>-732.100,00</b> | <b>-570.947,07</b> |



|                               | MVAG                   | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |           |          | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-------------------------------|------------------------|-------|--|-----------|----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |                        |       | EH   | FH        | VA 2025  | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     | VA 2024     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                        |       |  |           |          |                          |             |             |             |
| SU 35                         |                        |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |          |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         |                        |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |          |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           |                        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |          |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           |                        |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |          |                          | -744.600,00 | -732.100,00 | -570.947,07 |
| <b>010010</b>                 | <b>Gemeindeamt neu</b> |       |  |           |          |                          |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                        |       |  |           |          |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31                    |                        |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5/010010-728000               |                        |       | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 3225 | 2.000,00 | 700,00                   | 2.000,00    | 700,00      |             |
| SU 22 / 32                    |                        |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |           |          | 2.000,00                 | 700,00      | 2.000,00    | 700,00      |
| SA 0 / SA 1                   |                        |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |          | -2.000,00                | -700,00     | -2.000,00   | -700,00     |
| SA01                          |                        |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |           |          | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          |                        |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |          | -2.000,00                | -700,00     | 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)                          |           |          |                          | -2.000,00   | -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) |           |          |                          | -2.000,00   | -700,00     | 0,00        |

|                               |  | 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)       |      |      |       | -17.500,00          | -1.000,00        | -55.424,17       | -17.500,00               | -1.000,00        | -54.802,26       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.500,00          | -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)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -17.500,00               | -1.000,00        | -54.802,26       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -17.500,00               | -1.000,00        | -54.802,26       |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt Kostenbeiträge</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/012000+829000               | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    |                     | 14.800,00        |                  |                          | 14.800,00        |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>14.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/012000-720400               | Kostenbeitrag (PersVerr.)  | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 8.000,00         | 8.287,38         | 10.000,00                | 8.000,00         | 7.665,47         |
| 1/012000-720700               | Kostenbeiträge (Verwaltungsgem.)   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                  | 39.583,98        |                          |                  | 39.583,98        |
| 1/012000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Zeiterfassung)                               | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 4.000,00         | 3.964,07         | 3.500,00                 | 4.000,00         | 3.964,07         |
| 1/012000-754300               | Kostenbeitrag GSZ  | 2231 | 3231 | 26    | 4.000,00            | 3.800,00         | 3.588,74         | 4.000,00                 | 3.800,00         | 3.588,74         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>17.500,00</b>    | <b>15.800,00</b> | <b>55.424,17</b> | <b>17.500,00</b>         | <b>15.800,00</b> | <b>54.802,26</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -17.500,00          | -1.000,00        | -55.424,17       | -17.500,00               | -1.000,00        | -54.802,26       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -17.500,00          | -1.000,00        | -55.424,17       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -17.500,00               | -1.000,00        | -54.802,26       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -17.500,00               | -1.000,00        | -54.802,26       |

|                               |  | MVAG VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |            |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | -2.100,00           | -6.000,00 | -2.890,22 | -2.100,00                | -6.000,00 | -2.890,22 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | -2.100,00           | -6.000,00 | -6.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |           | -2.100,00                | -6.000,00 | -2.890,22 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |           | -2.100,00                | -6.000,00 | -2.890,22 |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>   |            |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/016000-754300               | Transfers öff. Träger (GSZ - CNC) 2231 3231 26                                 |            |    | 2.100,00            | 6.000,00  | 2.890,22  | 2.100,00                 | 6.000,00  | 2.890,22  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    | 2.100,00            | 6.000,00  | 2.890,22  | 2.100,00                 | 6.000,00  | 2.890,22  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | -2.100,00           | -6.000,00 | -2.890,22 | -2.100,00                | -6.000,00 | -2.890,22 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | -2.100,00           | -6.000,00 | -2.890,22 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |           | -2.100,00                | -6.000,00 | -2.890,22 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |           | -2.100,00                | -6.000,00 | -2.890,22 |

|                   |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>03</b>         | <b>Bauverwaltung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -42.700,00          | -37.000,00        | -8.078,61         | -42.700,00               | -37.000,00        | -26.999,32        |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -42.700,00          | -37.000,00        | -37.000,00        |                          |                   |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | -55.000,00        |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -42.700,00               | -37.000,00        | -81.999,32        |
| SA4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -42.700,00               | -37.000,00        | -81.999,32        |
| <b>031</b>        | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -42.700,00          | -37.000,00        | -8.078,61         | -42.700,00               | -37.000,00        | -26.999,32        |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -42.700,00          | -37.000,00        | -37.000,00        |                          |                   |                   |
| SA2               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | -55.000,00        |
| SA3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -42.700,00               | -37.000,00        | -81.999,32        |
| SA4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -42.700,00               | -37.000,00        | -81.999,32        |
| <b>031000</b>     | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                   | <b>Operative Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/031000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       |                     |                   | 73.920,71         |                          |                   |                   |
| 2/031000+816000   | Kostensätze für sonstige Leistungen  | 2114 | 3114 | 13    |                     | 600,00            |                   |                          | 600,00            |                   |
| 2/031000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    |                     | 13.500,00         |                   |                          | 13.500,00         |                   |
| 2/031000+829100   | Sonstige Erträge (Kaution)   | 2116 | 3116 | 18    | 12.000,00           | 3.600,00          |                   | 12.000,00                | 3.600,00          |                   |
| 2/031000+861000   | Transfers von Ländern (Landesförderung ÖEK)                                    | 2121 | 3121 | 15    | 35.500,00           | 35.500,00         |                   | 35.500,00                | 35.500,00         |                   |
| 2/031000+861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    |                     | 10.000,00         | 22.000,00         |                          | 10.000,00         | 22.000,00         |
| 6/031000+861100   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    |                     |                   | 55.000,00         |                          |                   | 55.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>47.500,00</b>    | <b>63.200,00</b>  | <b>150.920,71</b> | <b>47.500,00</b>         | <b>63.200,00</b>  | <b>77.000,00</b>  |
| 1/031000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 248,00            | 200,00                   | 200,00            | 248,00            |
| 1/031000-728000   | Entgelte für sonstige Leistungen (laufende Kosten)                             | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 30.000,00         | 15.063,32         | 20.000,00                | 30.000,00         | 15.063,32         |
| 1/031000-728010   | Entgelte für sonstige Leistungen (Fläwi / Masterplan / usw)                    | 2225 | 3225 | 24    | 70.000,00           | 70.000,00         | 88.688,00         | 70.000,00                | 70.000,00         | 88.688,00         |
| 5/031000-775000   | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere            | 2233 |      | 44    |                     |                   | 55.000,00         |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>90.200,00</b>    | <b>100.200,00</b> | <b>158.999,32</b> | <b>90.200,00</b>         | <b>100.200,00</b> | <b>103.999,32</b> |
| SA 0 / SA 1       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -42.700,00          | -37.000,00        | -8.078,61         | -42.700,00               | -37.000,00        | -26.999,32        |
| SA01              | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00              | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -42.700,00          | -37.000,00        | -8.078,61         |                          |                   |                   |

|   | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |                   |                  |          |
|---|------|-------|---|------|---------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|   |      |       | EH  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |                  |          |
| <b>Investive Gebarung</b>   |      |       |   |      |         |                          |                  |                   |                   |                   |                  |          |
| <b>SU 33</b>  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |          |
| 5/031000-775000   |      |       | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 3433 | 44      |                          |                  |                   |                   | 55.000,00         |                  |          |
| <b>SU 34</b>  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.000,00</b>  |                  |          |
| <b>SA2</b>  |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-55.000,00</b> |                  |          |
| <b>SA3</b>  |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                  | <b>-42.700,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-81.999,32</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>-42.700,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-81.999,32</b> |                  |          |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |      |       |   |      |         |                          |                  |                   |                   |                   |                  |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>  |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-4.839,52</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b> |          |
| <b>SA00</b>   |      |       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |         | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b>  |                   |                   |                  |          |
| <b>SA2</b>  |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |          |
| <b>SA3</b>  |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b>  |                  |          |
| <b>SA4</b>  |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |          |
| <b>SA5</b>  |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b>  |                  |          |
| <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>   |      |       |   |      |         |                          |                  |                   |                   |                   |                  |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>  |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-4.839,52</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b> |          |
| <b>SA00</b>   |      |       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |         | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-5.500,00</b>  |                   |                   |                  |          |
| <b>SA2</b>  |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |          |
| <b>SA3</b>  |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b>  |                  |          |
| <b>SA4</b>  |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |          |
| <b>SA5</b>  |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b>  |                  |          |
| <b>060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b> |      |       |   |      |         |                          |                  |                   |                   |                   |                  |          |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |       |   |      |         |                          |                  |                   |                   |                   |                  |          |
| <b>SU 21 / 31</b>   |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |          |
| 1/060000-726000   |      |       | Mitgliedsbeiträge an Institutionen  | 2225 | 3225    | 24                       | 6.000,00         | 5.500,00          | 4.839,52          | 6.000,00          | 5.500,00         | 4.839,52 |
| <b>SU 22 / 32</b>   |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>6.000,00</b>          | <b>5.500,00</b>  | <b>4.839,52</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>4.839,52</b>  |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>  |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |         | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-4.839,52</b>  | <b>-6.000,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</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>SA00</b>   |      |       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |         | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b> | <b>-4.839,52</b>  |                   |                   |                  |          |
| <b>Investive Gebarung</b>   |      |       |   |      |         |                          |                  |                   |                   |                   |                  |          |
| <b>SU 33</b>  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |          |

|                               |   | 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>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-6.000,00</b>         | <b>-5.500,00</b>  | <b>-4.839,52</b>  |
| <b>07</b>                     | <b>Verfüugungsmittel</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-46.800,00</b>   | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> | <b>-46.800,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-46.800,00</b>   | <b>-46.700,00</b> | <b>-46.700,00</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>-46.800,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</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>-46.800,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> |
| <b>070</b>                    | <b>Verfüugungsmittel</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-46.800,00</b>   | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> | <b>-46.800,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-46.800,00</b>   | <b>-46.700,00</b> | <b>-46.700,00</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>-46.800,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</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>-46.800,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfüugungsmittel</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/070000-729000               | Amtspauschalien, Repräsentationsaus   | 2225 | 3225 | 24    | 42.200,00           | 42.100,00         | 37.261,94         | 42.200,00                | 42.100,00         | 37.261,94         |
| 1/070000-729010               | 1. VzBGM Repräsentationsaufwendungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 2.300,00          | 1.975,89          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 1.975,89          |
| 1/070000-729020               | 2. VzBGM Repräsentationsaufwendungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 2.300,00          | 1.865,51          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 1.865,51          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>46.800,00</b>    | <b>46.700,00</b>  | <b>41.103,34</b>  | <b>46.800,00</b>         | <b>46.700,00</b>  | <b>41.103,34</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-46.800,00</b>   | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> | <b>-46.800,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-46.800,00</b>   | <b>-46.700,00</b> | <b>-41.103,34</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -46.800,00               | -46.700,00  | -41.103,34  |
| <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) |      |      |       |                     |             |             | -46.800,00               | -46.700,00  | -41.103,34  |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -317.300,00         | -229.900,00 | -191.105,83 | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -317.300,00         | -229.900,00 | -229.900,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -317.300,00         | -229.900,00 | -191.105,83 | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -317.300,00         | -229.900,00 | -229.900,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| <b>080000</b>                 | <b>Pensionen</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        |
| 1/080000-752500               | Transferzahlung Pensionsfonds  | 2231 | 3231 | 26    | 317.300,00          | 229.900,00  | 191.105,83  | 317.300,00               | 229.900,00  | 191.105,83  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 317.300,00          | 229.900,00  | 191.105,83  | 317.300,00               | 229.900,00  | 191.105,83  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -317.300,00         | -229.900,00 | -191.105,83 | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -317.300,00         | -229.900,00 | -191.105,83 |                          |             |             |
| <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)                          |      |      |       |                     |             |             | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |

|   |  | 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) |      |      |       |                     |            |            | -317.300,00              | -229.900,00 | -191.105,83 |
| <b>09 Personalbetreuung</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -13.000,00          | -12.500,00 | -10.234,20 | -13.000,00               | -12.500,00  | -10.234,20  |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -13.000,00          | -12.500,00 | -12.500,00 |                          |             |             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -13.000,00               | -12.500,00  | -10.234,20  |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -13.000,00               | -12.500,00  | -10.234,20  |
| <b>091 Personalaus- und Personalfortbildung</b>                       |  |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -7.000,00           | -6.500,00  | -4.134,20  | -7.000,00                | -6.500,00   | -4.134,20   |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -7.000,00           | -6.500,00  | -6.500,00  |                          |             |             |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -7.000,00                | -6.500,00   | -4.134,20   |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -7.000,00                | -6.500,00   | -4.134,20   |
| <b>091000 Personalaus- und -fortbildung Beiträge an Verwaltungsal</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>   |  |      |      |       |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/091000+828000   | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    |                     | 500,00     |            |                          | 500,00      |             |
| SU 21 / 31  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00      | 0,00        |
| 1/091000-729000   | Sonstige Ausgaben (EDV, Kurse)   | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00   | 2.346,70   | 5.000,00                 | 5.000,00    | 2.346,70    |
| 1/091000-754200   | Lfd. Transferzlg.an Träger ö.Rechts<br>(VerwAkad.)                             | 2231 | 3231 | 26    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.787,50   | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.787,50    |
| SU 22 / 32  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 7.000,00            | 7.000,00   | 4.134,20   | 7.000,00                 | 7.000,00    | 4.134,20    |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -7.000,00           | -6.500,00  | -4.134,20  | -7.000,00                | -6.500,00   | -4.134,20   |
| SA01  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -7.000,00           | -6.500,00  | -4.134,20  |                          |             |             |
| <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                | -6.500,00   | -4.134,20   |
| <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) |                     |    |         |                          |         | -7.000,00 | -6.500,00 | -4.134,20 |

|                               |  | 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)       |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.100,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.100,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.100,00 |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/094000-757000               | Transferzlg. an priv. Organi s.<br>(Betriebsgemeinschaft.)                     | 2234 | 3234 | 27    | 6.000,00            | 6.000,00  | 6.100,00  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.100,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 6.000,00            | 6.000,00  | 6.100,00  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.100,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.100,00 | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.100,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.100,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.100,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.100,00 |

|   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------|--|---------------------|------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |      |  | EH                  | FH   | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |                  |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |      |  |                     |      |             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -261.400,00 | -236.300,00              | -247.714,03      | -228.100,00      | -203.400,00      | -233.878,11      |                  |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -261.400,00 | -236.300,00              | -236.300,00      |                  |                  |                  |                  |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |             |                          |                  | -10.000,00       | -32.300,00       | -26.677,56       |                  |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |                  | -238.100,00      | -235.700,00      | -260.555,67      |                  |
| 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) |                     |      |             |                          |                  | -238.100,00      | -235.700,00      | -260.555,67      |                  |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                     |      |  |                     |      |             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -27.800,00  | -26.200,00               | -28.058,34       | -27.800,00       | -26.200,00       | -26.214,88       |                  |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -27.800,00  | -26.200,00               | -26.200,00       |                  |                  |                  |                  |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |             |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |                  | -27.800,00       | -26.200,00       | -26.214,88       |                  |
| 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) |                     |      |             |                          |                  | -27.800,00       | -26.200,00       | -26.214,88       |                  |
| <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>            |      |  |                     |      |             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -22.300,00  | -21.000,00               | -21.150,62       | -22.300,00       | -21.000,00       | -19.731,92       |                  |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -22.300,00  | -21.000,00               | -21.000,00       |                  |                  |                  |                  |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |             |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |                  | -22.300,00       | -21.000,00       | -19.731,92       |                  |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |             |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |                  | -22.300,00       | -21.000,00       | -19.731,92       |                  |
| <b>131000 Bau- und Feuerpolizei</b>         |      |  |                     |      |             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |      |  |                     |      |             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2/131000+829000                             |      | Sonstige Einnahmen -<br>Kommisjonsgebühren                                     | 2116                | 3116 | 18          | 1.000,00                 | 2.300,00         | 1.215,00         | 1.000,00         | 2.300,00         | 1.231,00         |
| 2/131000+868000                             |      | Laufende Transferzahl.v.priv.Hausha -<br>Strafen KBO                           | 2124                | 3124 | 16          | 700,00                   | 700,00           | 300,00           | 700,00           | 700,00           | 300,00           |
| SU 21 / 31                                  |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |      |             | <b>1.700,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>1.515,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>1.531,00</b>  |
| 1/131000-728000                             |      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225                | 3225 | 24          | 24.000,00                | 24.000,00        | 22.665,62        | 24.000,00        | 24.000,00        | 21.262,92        |
| SU 22 / 32                                  |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |                     |      |             | <b>24.000,00</b>         | <b>24.000,00</b> | <b>22.665,62</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>21.262,92</b> |
| SA 0 / SA 1                                 |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      |             | -22.300,00               | -21.000,00       | -21.150,62       | -22.300,00       | -21.000,00       | -19.731,92       |
| 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)          |                     |      |             | -22.300,00               | -21.000,00       | -21.150,62       |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |      |  |                     |      |             |                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU 33                                       |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |             |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                                       |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |             |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |             |                          |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------|-------|---|----|---------|--------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      |       | EH  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024           | RA 2023           |                   |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |    |         |                          |         |         | <b>-22.300,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.731,92</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>-22.300,00</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.731,92</b> |

|                               |  | 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)       |      |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -6.504,22 | -5.000,00                | -5.000,00 | -6.079,46 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.000,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -6.079,46 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -6.079,46 |
| <b>132000</b>                 | <b>Gesundheitspolizei Totenbeschau</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 sonst. Leistungen (Totenbeschau)                                  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00  | 6.504,22  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 6.079,46  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 5.000,00            | 5.000,00  | 6.504,22  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 6.079,46  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -6.504,22 | -5.000,00                | -5.000,00 | -6.079,46 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -6.504,22 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -6.079,46 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00 | -6.079,46 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>133</b>                    | <b>Veterinärpolizei</b>  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -500,00             | -200,00 | -403,50 | -500,00                  | -200,00 | -403,50 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -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)                          |      |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -200,00 | -403,50 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -200,00 | -403,50 |
| <b>133000</b>                 | <b>Veterinärpolizei Viehbeschau, Hundemarken</b>                               |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/133000+808000               | Veräußerung von Handelswaren (Hundemarken)                                     | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00  | 105,00  | 100,00                   | 100,00  | 105,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 100,00              | 100,00  | 105,00  | 100,00                   | 100,00  | 105,00  |
| 1/133000-413000               | Handelswaren (Hundemarken)   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00  |         | 100,00                   | 100,00  |         |
| 1/133000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00  | 508,50  | 500,00                   | 500,00  | 508,50  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 600,00              | 600,00  | 508,50  | 600,00                   | 600,00  | 508,50  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -500,00             | -500,00 | -403,50 | -500,00                  | -500,00 | -403,50 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -500,00             | -500,00 | -403,50 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | -403,50 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | -403,50 |
| <b>133100</b>                 | <b>Veterinärpolizei Ausgl.kassenzuschl</b>                                     |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/133100+816010               | Kostenersätze f.sonst. Leistungen ( Land)                                      | 2114 | 3114 | 13    |                     | 300,00  |         |                          | 300,00  |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 300,00  | 0,00    | 0,00                     | 300,00  | 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                | 300,00  | 0,00    | 0,00                     | 300,00  | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 300,00  | 0,00    |                          |         |         |

|                                    |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                    |  | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>Investive Gebarung</b>          |  |      |           |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 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                     | 300,00      | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |  |      |           |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                              | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                              | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |             |             | 0,00                     | 300,00      | 0,00        |
| <b>16 Feuerwehrwesen</b>           |  |      |           |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -233.300,00         | -207.000,00 | -216.927,14 | -200.000,00              | -174.100,00 | -204.934,68 |
| SA00                               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -233.300,00         | -207.000,00 | -207.000,00 |                          |             |             |
| SA2                                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |             |             | -10.000,00               | -31.300,00  | -26.677,56  |
| SA3                                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |             |             | -210.000,00              | -205.400,00 | -231.612,24 |
| SA4                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |             |             | -210.000,00              | -205.400,00 | -231.612,24 |
| <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b> |  |      |           |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -232.000,00         | -205.700,00 | -216.053,69 | -199.500,00              | -173.600,00 | -204.934,68 |
| SA00                               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -232.000,00         | -205.700,00 | -205.700,00 |                          |             |             |
| SA2                                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |             |             | -10.000,00               | -31.300,00  | -26.657,56  |
| SA3                                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |             |             | -209.500,00              | -204.900,00 | -231.592,24 |
| SA4                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |       |                     |             |             | -209.500,00              | -204.900,00 | -231.592,24 |
| <b>163000 FF Pischeldorf</b>       |  |      |           |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>          |  |      |           |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/163000+813000                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127      |       | 6.700,00            | 6.300,00    | 6.454,79    |                          |             |             |
| 2/163000+828000                    | Rückersätze von Ausgaben   |      | 2116 3116 | 18    |                     | 1.200,00    |             |                          | 1.200,00    |             |
| 2/163000+829000                    | Sonstige Einnahmen (Budget FF)   |      | 2116 3116 | 18    |                     | 600,00      | 864,00      |                          | 600,00      | 1.128,00    |
| 2/163000+829001                    | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)  |      | 2116 3116 | 18    |                     | 400,00      | 1.097,77    |                          | 400,00      | 1.226,77    |
| 2/163000+861000                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 2121 3121 |       | 8.100,00            |             |             | 8.100,00                 |             |             |
| 2/163000+861100                    | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (TLF + RH)                     |      | 2121 3121 | 15    | 43.000,00           | 43.000,00   | 43.000,00   | 43.000,00                | 43.000,00   | 43.000,00   |
| SU 21 / 31                         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |           |       | 57.800,00           | 51.500,00   | 51.416,56   | 51.100,00                | 45.200,00   | 45.354,77   |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163000-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 400,00            | 8.568,56          | 1.500,00                 | 400,00            | 4.557,34          |
| 1/163000-400001           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)                                     | 2221 | 3221 | 23    | 17.500,00           | 6.500,00          | 47,04             | 17.500,00                | 6.500,00          | 47,04             |
| 1/163000-400010           | Jugendfeuerwehr   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00          | 1.594,60          | 1.500,00                 | 1.000,00          | 1.594,60          |
| 1/163000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.572,86          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.590,86          |
| 1/163000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 252,59            | 500,00                   | 500,00            | 252,59            |
| 1/163000-600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 5.000,00          | 2.995,18          | 3.000,00                 | 5.000,00          | 2.995,18          |
| 1/163000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 187,80            | 100,00                   | 100,00            | 187,80            |
| 1/163000-617000           | Instandhaltung v. Fahrzeugen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.700,00            | 3.700,00          | 3.600,07          | 1.700,00                 | 3.700,00          | 3.600,07          |
| 1/163000-618000           | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 3.400,00          | 9.062,55          | 1.000,00                 | 3.400,00          | 7.812,98          |
| 1/163000-618001           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/163000-631000           | Telekommunikation   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.011,58          | 1.000,00                 | 1.500,00          | 1.011,58          |
| 1/163000-670000           | Versicherungen (KFZ)  | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.337,22          | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.337,22          |
| 1/163000-670001           | Versicherungen (RH+Pers)  | 2222 | 3222 | 24    | 2.100,00            | 2.100,00          | 2.099,97          | 2.100,00                 | 2.100,00          | 2.099,97          |
| 1/163000-670002           | Versicherungen (Budget FF)  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 75,16             | 100,00                   | 100,00            | 75,16             |
| 1/163000-680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 19,89             |                          |                   |                   |
| 1/163000-680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.200,00            | 2.200,00          | 2.153,53          |                          |                   |                   |
| 1/163000-680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.800,00            | 100,00            | 956,84            |                          |                   |                   |
| 1/163000-680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.533,10          |                          |                   |                   |
| 1/163000-700000           | Mietzinse (Rüsth-LWBK)  | 2223 | 3223 | 24    | 6.500,00            | 8.900,00          | 6.778,75          | 6.500,00                 | 8.900,00          | 6.778,75          |
| 1/163000-700001           | Mietzinse (TLF-MIG)   | 2223 | 3223 | 24    | 26.400,00           | 26.400,00         | 26.364,00         | 26.400,00                | 26.400,00         | 26.364,00         |
| 1/163000-700002           | Mietzinse (MTF / KLF - MIG)   | 2223 | 3223 | 24    | 17.000,00           | 17.000,00         | 16.980,00         | 17.000,00                | 17.000,00         | 16.980,00         |
| 1/163000-711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 411,60            | 400,00                   | 400,00            | 411,60            |
| 1/163000-728000           | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 110,20            | 200,00                   | 200,00            | 110,20            |
| 1/163000-729000           | Sonstige Ausgaben (Budget FF)   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 528,16            | 200,00                   | 200,00            | 528,16            |
| 1/163000-759000           | Transferzahlungen an Unternehmungen (LWBK)                                      | 2233 | 3233 | 27    | 30.300,00           | 30.300,00         | 30.240,00         | 30.300,00                | 30.300,00         | 30.240,00         |
| 1/163000-768000           | Lfd. Transferzlg. an priv. Haush. (Kurse)                                       | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 1.350,00          | 500,00                   | 500,00            | 1.350,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>126.200,00</b>   | <b>121.200,00</b> | <b>125.831,25</b> | <b>115.600,00</b>        | <b>112.300,00</b> | <b>110.925,10</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-68.400,00</b>   | <b>-69.700,00</b> | <b>-74.414,69</b> | <b>-64.500,00</b>        | <b>-67.100,00</b> | <b>-65.570,33</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>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-68.400,00</b>   | <b>-69.700,00</b> | <b>-74.414,69</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163000+301000           | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                            |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          | 3.900,00          |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>3.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/163000-006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   |                          |                   | 258,00            |
| 1/163000-010000           | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 40    |                     |                   |                   | 10.000,00                |                   | 1.147,92          |
| 1/163000-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    |                     |                   |                   |                          |                   | 17.603,30         |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |                   |
| 1/163000-042000               | Betriebsausstattung   |      |      | 3415  | 41                  |                  |                  |                          |                   |                  | 537,60            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       |                  | <b>19.546,82</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-10.000,00</b>        | <b>3.900,00</b>   |                  | <b>-19.546,82</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-74.500,00</b>        | <b>-63.200,00</b> |                  | <b>-85.117,15</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |                  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-74.500,00</b>        | <b>-63.200,00</b> |                  | <b>-85.117,15</b> |
| <b>163100</b>                 | <b>FF Timenitz</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |                   |
| 2/163100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       |                     | 3.200,00         | 3.500,00         | 3.546,15                 |                   |                  |                   |
| 2/163100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen (Budget GDE)   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  | 3.300,00         |                          | 3.300,00          |                  |                   |
| 2/163100+829000               | Sonstige Einnahmen (Budget FF)  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  | 2.200,00         | 896,99                   | 2.200,00          | 896,99           |                   |
| 2/163100+829001               | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  |                  | 469,00                   |                   | 469,00           |                   |
| 2/163100+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       |                     | 8.100,00         |                  |                          | 8.100,00          |                  |                   |
| 2/163100+861100               | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (TLF-MIG))                            | 2121 | 3121 | 15    |                     | 11.000,00        | 18.400,00        | 18.400,00                | 11.000,00         | 18.400,00        | 18.400,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                     | <b>22.300,00</b> | <b>27.400,00</b> | <b>23.312,14</b>         | <b>19.100,00</b>  | <b>23.900,00</b> | <b>19.765,99</b>  |
| 1/163100-400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 5.000,00         | 2.700,00         | 5.696,94                 | 5.000,00          | 2.700,00         | 1.685,72          |
| 1/163100-400001               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 17.500,00        | 6.500,00         | 1.794,48                 | 17.500,00         | 6.500,00         | 1.794,48          |
| 1/163100-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     |                  | 1.500,00         | 899,26                   |                   | 1.500,00         | 899,26            |
| 1/163100-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.289,80                 | 1.500,00          | 1.500,00         | 1.309,34          |
| 1/163100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 500,00           | 500,00           | 101,63                   | 500,00            | 500,00           | 101,63            |
| 1/163100-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 3.000,00         | 800,00           | 352,58                   | 3.000,00          | 800,00           | 352,58            |
| 1/163100-614000               | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 500,00           | 9.500,00         |                          | 500,00            | 9.500,00         |                   |
| 1/163100-616000               | Instandhaltung v. Maschinen   | 2224 | 3224 | 24    |                     | 1.000,00         | 500,00           | 2.444,10                 | 1.000,00          | 500,00           | 2.444,10          |
| 1/163100-617000               | Instandhaltung v. Fahrzeugen  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.872,91                 | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.922,91          |
| 1/163100-618000               | Instandh. v. sonst. Anlagen   | 2224 | 3224 | 24    |                     | 500,00           | 500,00           | 2.119,27                 | 500,00            | 500,00           | 1.418,84          |
| 1/163100-618001               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                      | 2224 | 3224 | 24    |                     | 200,00           | 200,00           |                          | 200,00            | 200,00           |                   |
| 1/163100-631000               | Telekommunikation   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 900,00           | 900,00           | 891,62                   | 900,00            | 900,00           | 891,62            |
| 1/163100-670000               | Versicherungen (KFZ)  | 2222 | 3222 | 24    |                     | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.349,34                 | 1.800,00          | 1.800,00         | 1.349,34          |
| 1/163100-670001               | Versicherungen (RH+Pers)  | 2222 | 3222 | 24    |                     | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.439,60                 | 1.400,00          | 1.400,00         | 1.439,60          |
| 1/163100-670002               | Versicherungen (Budget FF)  | 2222 | 3222 | 24    |                     | 100,00           | 100,00           |                          | 100,00            | 100,00           |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163100-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 500,00              | 100,00            | 2,59              |                          |                   |                   |
| 1/163100-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.900,00            | 2.900,00          | 2.873,57          |                          |                   |                   |
| 1/163100-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.800,00            | 5.400,00          | 5.445,22          |                          |                   |                   |
| 1/163100-700001               | Mietzinse (TLF-MIG)   | 2223 | 3223 | 24    | 24.400,00           | 24.400,00         | 24.372,00         | 24.400,00                | 24.400,00         | 24.372,00         |
| 1/163100-700002               | Mietzinse (KLF MIG)   | 2223 | 3223 | 24    |                     | 7.200,00          |                   |                          | 7.200,00          |                   |
| 1/163100-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 289,60            | 300,00                   | 300,00            | 289,60            |
| 1/163100-728000               | Entgelte f.sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 110,20            | 200,00                   | 200,00            | 110,20            |
| 1/163100-729000               | Sonstige Ausgaben (Budget FF)   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 821,23            | 200,00                   | 200,00            | 821,23            |
| 1/163100-768000               | Lfd. Transferzlg. an priv. Haush. (Kurse)   | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 700,00            | 500,00                   | 500,00            | 700,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>70.300,00</b>    | <b>71.200,00</b>  | <b>54.865,94</b>  | <b>61.100,00</b>         | <b>62.800,00</b>  | <b>41.902,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-48.000,00</b>   | <b>-43.800,00</b> | <b>-31.553,80</b> | <b>-42.000,00</b>        | <b>-38.900,00</b> | <b>-22.136,46</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-48.000,00</b>   | <b>-43.800,00</b> | <b>-31.553,80</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163100-010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 40    |                     |                   |                   |                          | 26.200,00         |                   |
| 1/163100-042000               | Betriebsausstattung (FF)  |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          | 3.200,00          | 1.463,53          |
| 1/163100-042001               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (GDE)                                       |      | 3415 |       |                     |                   |                   |                          | 3.300,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>32.700,00</b>  | <b>1.463,53</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-32.700,00</b> | <b>-1.463,53</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-42.000,00</b>        | <b>-71.600,00</b> | <b>-23.599,99</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>-42.000,00</b>        | <b>-71.600,00</b> | <b>-23.599,99</b> |
| <b>163200</b>                 | <b>FF St. Thomas</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 9.300,00            | 9.800,00          | 9.784,85          |                          |                   |                   |
| 2/163200+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 1.300,00          | 1.752,00          |                          | 1.300,00          | 1.752,00          |
| 2/163200+829000               | Sonstige Einnahmen (Budget FF)  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 432,00            |                          |                   | 432,00            |
| 2/163200+829001               | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 882,57            |                          |                   | 882,57            |
| 2/163200+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 8.100,00            |                   |                   | 8.100,00                 |                   |                   |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/163200+861100           | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MZP)                           | 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>25.400,00</b>    | <b>19.100,00</b>  | <b>20.851,42</b>  | <b>16.100,00</b>         | <b>9.300,00</b>   | <b>11.066,57</b>  |
| 1/163200-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)   | 2221 | 3221 | 23    | 2.100,00            | 100,00            | 3.590,56          | 2.100,00                 | 100,00            | 3.590,56          |
| 1/163200-400001           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)                                     | 2221 | 3221 | 23    | 17.500,00           | 2.000,00          | 3.287,80          | 17.500,00                | 2.000,00          | 3.287,80          |
| 1/163200-400010           | Jugendfeuerwehr   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00          |                   | 1.500,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/163200-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.571,66          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.602,70          |
| 1/163200-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 31,90             | 500,00                   | 500,00            | 31,90             |
| 1/163200-459001           | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget GDE)   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/163200-600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 6.000,00          | 4.006,02          | 4.000,00                 | 6.000,00          | 4.006,02          |
| 1/163200-614000           | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 4.500,00            | 800,00            | 1.439,16          | 4.500,00                 | 800,00            | 1.439,16          |
| 1/163200-617000           | Instandhaltung v. Fahrzeugen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 4.375,39          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 8.296,28          |
| 1/163200-618000           | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.515,94          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.436,27          |
| 1/163200-618001           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 721,70            | 200,00                   | 200,00            | 721,70            |
| 1/163200-631000           | Telekommunikation   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 900,00            | 955,38            | 1.000,00                 | 900,00            | 955,38            |
| 1/163200-670000           | Versicherungen (KFZ)  | 2222 | 3222 | 24    | 2.200,00            | 2.100,00          | 2.036,62          | 2.200,00                 | 2.100,00          | 2.036,62          |
| 1/163200-670001           | Versicherungen (RH+Pers)  | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.182,75          | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.182,75          |
| 1/163200-670002           | Versicherungen (Budget FF)  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 92,66             | 100,00                   | 100,00            | 92,66             |
| 1/163200-680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 14,67             |                          |                   |                   |
| 1/163200-680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.727,58          |                          |                   |                   |
| 1/163200-680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00            | 207,41            |                          |                   |                   |
| 1/163200-680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 9.600,00            | 9.600,00          | 9.574,24          |                          |                   |                   |
| 1/163200-680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.000,00            | 6.300,00          | 6.176,02          |                          |                   |                   |
| 1/163200-700000           | Mietzinse (MZP - MIG)   | 2223 | 3223 | 24    | 11.700,00           | 11.700,00         | 11.652,00         | 11.700,00                | 11.700,00         | 11.652,00         |
| 1/163200-711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 316,00            | 300,00                   | 300,00            | 316,00            |
| 1/163200-728000           | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 110,20            | 100,00                   | 100,00            | 110,20            |
| 1/163200-729000           | Sonstige Ausgaben (Budget FF)   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 516,89            | 200,00                   | 200,00            | 516,89            |
| 1/163200-759000           | Transferzahlg. an Unternehmen (MIG-TLF KLFV)                                    | 2233 | 3233 | 27    | 12.000,00           | 12.000,00         | 12.192,58         | 12.000,00                | 12.000,00         | 23.993,36         |
| 1/163200-768000           | Lfd. Transferzlg. an priv. Haush. (Kurse)                                       | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 1.600,00          | 1.950,00          | 500,00                   | 1.600,00          | 1.950,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>81.900,00</b>    | <b>64.400,00</b>  | <b>70.245,13</b>  | <b>64.300,00</b>         | <b>45.500,00</b>  | <b>67.218,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-56.500,00</b>   | <b>-45.300,00</b> | <b>-49.393,71</b> | <b>-48.200,00</b>        | <b>-36.200,00</b> | <b>-56.151,68</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-56.500,00</b>   | <b>-45.300,00</b> | <b>-49.393,71</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>       |
| 1/163200-042000           | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          | 2.500,00          | 3.100,01          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.500,00</b>   | <b>3.100,01</b>   |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-2.500,00</b>  | <b>-3.100,01</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-48.200,00</b>        | <b>-38.700,00</b> | <b>-59.251,69</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>-48.200,00</b>        | <b>-38.700,00</b> | <b>-59.251,69</b> |
| <b>163300</b>                 | <b>FF Ottmanach</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/163300+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |            | 2127 |    | 6.400,00            | 6.400,00         | 6.445,22         |                          |                   |                   |
| 2/163300+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 1.380,00         |                          |                   | 1.380,00          |
| 2/163300+829000               | Sonstige Einnahmen (Budget FF)  | 2116       | 3116 | 18 |                     | 800,00           | 1.512,00         |                          | 800,00            | 1.512,00          |
| 2/163300+829001               | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)   | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 888,90           |                          |                   | 888,90            |
| 2/163300+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 |    | 8.100,00            |                  |                  | 8.100,00                 |                   |                   |
| 2/163300+861100               | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (RH+2KFZ)                             | 2121       | 3121 | 15 | 60.000,00           | 60.000,00        | 60.000,00        | 60.000,00                | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>74.500,00</b>    | <b>67.200,00</b> | <b>70.226,12</b> | <b>68.100,00</b>         | <b>60.800,00</b>  | <b>63.780,90</b>  |
| 1/163300-400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)   | 2221       | 3221 | 23 | 4.800,00            | 2.700,00         | 6.688,14         | 4.800,00                 | 2.700,00          | 2.676,90          |
| 1/163300-400001               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)   | 2221       | 3221 | 23 | 17.500,00           | 500,00           | 8.429,78         | 17.500,00                | 500,00            | 8.429,78          |
| 1/163300-400010               | Jugendfeuerwehr   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00         | 409,02           | 1.500,00                 | 1.500,00          | 409,02            |
| 1/163300-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.892,58         | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.969,30          |
| 1/163300-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 180,72           | 500,00                   | 500,00            | 180,72            |
| 1/163300-600100               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.244,99         | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.244,99          |
| 1/163300-617000               | Instandhaltung v. Fahrzeugen  | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00         | 9.040,85         | 2.000,00                 | 2.000,00          | 29.040,85         |
| 1/163300-618000               | Instandhalt. v. sonst. Anlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00         | 1.914,13         | 1.500,00                 | 1.000,00          | 1.525,36          |
| 1/163300-618001               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                      | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/163300-631000               | Telekommunikation   | 2222       | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.498,59         | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.498,59          |
| 1/163300-670000               | Versicherungen (KFZ)  | 2222       | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.700,00         | 1.669,57         | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.669,57          |
| 1/163300-670001               | Versicherungen (RH+Pers)  | 2222       | 3222 | 24 | 1.900,00            | 1.700,00         | 1.812,13         | 1.900,00                 | 1.700,00          | 1.812,13          |
| 1/163300-670002               | Versicherungen (Budget FF)  | 2222       | 3222 | 24 | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/163300-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.005,49         |                          |                   |                   |
| 1/163300-680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 6.300,00            | 6.300,00         | 6.294,76         |                          |                   |                   |
| 1/163300-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 8.300,00            | 9.500,00         | 9.521,74         |                          |                   |                   |
| 1/163300-700000               | Mietzinse (Rüsth. - LWBK)   | 2223       | 3223 | 24 | 6.600,00            | 6.600,00         | 5.529,32         | 6.600,00                 | 6.600,00          | 5.529,32          |
| 1/163300-700001               | Mietzinse (BKLF+MTF-MIG)  | 2223       | 3223 | 24 | 12.800,00           | 12.800,00        | 12.876,00        | 12.800,00                | 12.800,00         | 12.876,00         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163300-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 418,70            | 300,00                   | 300,00            | 418,70            |
| 1/163300-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 110,20            | 100,00                   | 100,00            | 310,20            |
| 1/163300-729000               | Sonstige Ausgaben (Budget FF)   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 2.100,00          | 354,00            | 200,00                   | 2.100,00          | 354,00            |
| 1/163300-759000               | Transferzahlungen an Unternehmungen (LWBK)  | 2233 | 3233 | 27    | 50.000,00           | 50.000,00         | 50.400,60         | 50.000,00                | 50.000,00         | 50.400,60         |
| 1/163300-768000               | Lfd. Transferzlg. an priv. Haush. (Kurse)   | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 1.400,00          | 500,00                   | 500,00            | 1.400,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>124.000,00</b>   | <b>107.300,00</b> | <b>124.691,31</b> | <b>106.400,00</b>        | <b>88.500,00</b>  | <b>121.746,03</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-49.500,00</b>   | <b>-40.100,00</b> | <b>-54.465,19</b> | <b>-38.300,00</b>        | <b>-27.700,00</b> | <b>-57.965,13</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-49.500,00</b>   | <b>-40.100,00</b> | <b>-54.465,19</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163300-042000               | Betriebsausstattung (Budget FF)   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          |                   | 2.547,20          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.547,20</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.547,20</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-38.300,00</b>        | <b>-27.700,00</b> | <b>-60.512,33</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>-38.300,00</b>        | <b>-27.700,00</b> | <b>-60.512,33</b> |
| <b>163400</b>                 | <b>Feuerwehr - Allgemein</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163400+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163400-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 300,00            | 315,65            | 100,00                   | 300,00            | 315,65            |
| 1/163400-452000               | Treibstoffe Notstrom  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 300,00            |                   | 3.000,00                 | 300,00            |                   |
| 1/163400-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/163400-670000               | Versicherungen Notstrom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.400,00          | 1.421,73          | 1.600,00                 | 1.400,00          | 1.421,73          |
| 1/163400-680600               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 6.100,00            | 6.100,00          | 6.115,22          |                          |                   |                   |
| 1/163400-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 99,00             | 300,00                   | 300,00            | 99,00             |
| 1/163400-751200               | Lfd. Transferzlg. a.Länder (Stützpu   | 2231 | 3231 | 26    | 800,00              | 700,00            | 764,82            | 800,00                   | 700,00            | 764,82            |
| 1/163400-752600               | Lfd.Transferzlg. a.Gdeverbände(LF-V   | 2231 | 3231 | 26    | 500,00              | 500,00            | 509,88            | 500,00                   | 500,00            | 509,88            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>12.600,00</b>    | <b>9.800,00</b>   | <b>9.226,30</b>   | <b>6.500,00</b>          | <b>3.700,00</b>   | <b>3.111,08</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.600,00</b>    | <b>-6.800,00</b>  | <b>-6.226,30</b>  | <b>-6.500,00</b>         | <b>-3.700,00</b>  | <b>-3.111,08</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>       |

|                               |   | 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>-9.600,00</b>    | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.226,30</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/163400+301000               | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                        |      | 3331 | 33    |                     |                  |                  | 10.000,00                |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/163400-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    |                     |                  |                  | 10.000,00                |                  |                  |
| <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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-6.500,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.111,08</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-6.500,00</b>         | <b>-3.700,00</b> | <b>-3.111,08</b> |

|                               |  | MVAG |           | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|-----------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH        |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                        |      |           |       |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -1.300,00           | -1.300,00       | -873,45         | -500,00                  | -500,00          | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           |       | -1.300,00           | -1.300,00       | -1.300,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00             | -20,00           |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                 |                 | -500,00                  | -500,00          | -20,00           |
| SA4                           | Saldo (4) 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          | -20,00           |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                        |      |           |       |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| 2/164000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127      |       | 2.900,00            |                 | 587,88          |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |           |       | <b>2.900,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>587,88</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/164000-680400               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226      |       | 2.900,00            |                 | 588,18          |                          |                  |                  |
| 1/164000-680500               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226      |       | 800,00              | 800,00          | 768,75          |                          |                  |                  |
| 1/164000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   |      | 2225 3225 | 24    | 500,00              | 500,00          | 104,40          | 500,00                   | 500,00           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |           |       | <b>4.200,00</b>     | <b>1.300,00</b> | <b>1.461,33</b> | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           |       | -1.300,00           | -1.300,00       | -873,45         | -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)          |      |           |       | -1.300,00           | -1.300,00       | -873,45         |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |           |       |                     |                 |                 |                          |                  |                  |
| 2/164000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZaR               |      | 3331      | 33    |                     |                 |                 | 54.000,00                |                  | 38.800,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |           |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>54.000,00</b> | <b>38.800,00</b> |
| 1/164000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |      | 3412      | 40    |                     |                 |                 | 54.000,00                |                  | 38.820,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |           |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>54.000,00</b> | <b>38.820,00</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00             | -20,00           |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |       |                     |                 |                 | -500,00                  | -500,00          | -20,00           |
| <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          | -20,00           |

|                               | 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    | -2.800,00                | -2.451,02 | 0,00    | -2.800,00 | -2.451,02 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                |                     |    | 0,00    | -2.800,00                | -2.800,00 |         |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -1.000,00 | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -3.800,00 | -2.451,02 |
| 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) |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -3.800,00 | -2.451,02 |
| <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    | -2.800,00                | -2.451,02 | 0,00    | -2.800,00 | -2.451,02 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                |                     |    | 0,00    | -2.800,00                | -2.800,00 |         |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -1.000,00 | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -3.800,00 | -2.451,02 |
| 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) |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -3.800,00 | -2.451,02 |
| <b>179010</b>                 | <b>HW Katastrophe 2023</b>   |                |                     |    |         |                          |           |         |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                |                     |    |         |                          |           |         |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 1/179010-430000               | Verpflegung Einsatzkräfte KAT V  | 2221 3221 2 23 |                     |    |         | 200,00                   | 166,40    |         | 200,00    | 166,40    |
| 1/179010-452000               | Treibstoffe Einsatzkräfte KAT V  | 2221 3221 2 23 |                     |    |         |                          | 1.916,82  |         |           | 1.916,82  |
| 1/179010-616000               | Instandhaltung von Maschinen KAT IV<br>Bauhof, FF                              | 2224 3224 2 24 |                     |    |         | 2.600,00                 | 367,80    |         | 2.600,00  | 367,80    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                |                     |    | 0,00    | 2.800,00                 | 2.451,02  | 0,00    | 2.800,00  | 2.451,02  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                |                     |    | 0,00    | -2.800,00                | -2.451,02 | 0,00    | -2.800,00 | -2.451,02 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                |                     |    | 0,00    | -2.800,00                | -2.451,02 |         |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                |                     |    |         |                          |           |         |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 1/179010-020000               | Maschinen KAT IV Bauhof, FF  | 3414 2 41      |                     |    |         |                          |           |         | 1.000,00  |           |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | 1.000,00  | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -1.000,00 | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -3.800,00 | -2.451,02 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                |                     |    |         |                          |           |         |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -3.800,00 | -2.451,02 |



|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |        |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|--------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |        |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -277,53 | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -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)                          |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |
| 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) |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>   |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -277,53 | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -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)                          |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |
| 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) |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |
| <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    |        |
| 1/180000-729000               | Sonstige Ausgaben  |      | 2225 | 3225  | 24                  | 300,00  | 300,00  | 277,53                   | 300,00  | 300,00  | 277,53 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 300,00              | 300,00  | 277,53  | 300,00                   | 300,00  | 277,53  |        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -277,53 | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |
| 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)          |      |      |       | -300,00             | -300,00 | -277,53 |                          |         |         |        |
| <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    |        |
| 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                  | -300,00 | -277,53 |        |
| <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) |      |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -277,53 |        |

|   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |               |               |
|---|------|--|---------------------|----|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   |      |  | EH                  | FH | VA 2025       | VA 2024                  | RA 2023       | VA 2025       | VA 2024       | RA 2023       |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                    |      |  |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -1.360.200,00 | -1.650.900,00            | -1.391.025,84 | -1.017.300,00 | -1.205.600,00 | -889.651,63   |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -1.360.200,00 | -1.650.900,00            | -1.650.900,00 |               |               |               |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |               |                          |               | -294.000,00   | -699.900,00   | -219.012,46   |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |               |                          |               | -1.311.300,00 | -1.905.500,00 | -1.108.664,09 |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |               |                          |               | -1.311.300,00 | -1.905.500,00 | -1.108.664,09 |
| <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                   |      |  |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -674.300,00   | -861.300,00              | -600.299,52   | -398.900,00   | -493.900,00   | -60.795,65    |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -674.300,00   | -861.300,00              | -861.300,00   |               |               |               |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |               |                          |               | -259.000,00   | -585.600,00   | -157.500,50   |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |               |                          |               | -657.900,00   | -1.079.500,00 | -218.296,15   |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |               |                          |               | -657.900,00   | -1.079.500,00 | -218.296,15   |
| <b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>            |      |  |                     |    |               |                          |               |               |               |               |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -193.700,00   | -231.500,00              | -219.508,14   | -193.700,00   | -231.500,00   | -219.508,14   |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -193.700,00   | -231.500,00              | -231.500,00   |               |               |               |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |               |                          |               | -193.700,00   | -231.500,00   | -219.508,14   |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |               |                          |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |               |                          |               | -193.700,00   | -231.500,00   | -219.508,14   |
| <b>210000 Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten Schulgde.Verbandsuml./Sch</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          |
| 1/210000-729000   |      | Sonstige Aufwendungen 2225 3225  |                     |    | 700,00        |                          |               | 700,00        |               |               |
| 1/210000-751300   |      | Beitrag AV-Lehrmittel L-Bildstelle u. sondpädagog. Sachaufwand 2231 3231 26    |                     |    | 400,00        | 400,00                   | 974,26        | 400,00        | 400,00        | 974,26        |
| 1/210000-751600   |      | Transfers an Länder (Schulsozialarbeit) 2231 3231 26                           |                     |    | 4.600,00      | 8.600,00                 |               | 4.600,00      | 8.600,00      |               |
| 1/210000-752100   |      | Lfd. Transferzlg. an Gemeinden (Schülerhaltbeitr. VS/SoSch) 2231 3231 26       |                     |    | 20.000,00     | 32.000,00                | 31.406,46     | 20.000,00     | 32.000,00     | 31.406,46     |
| 1/210000-752200   |      | Schulgemeindeverbandsumlage 2231 3231 26                                       |                     |    | 124.900,00    | 124.900,00               | 121.516,00    | 124.900,00    | 124.900,00    | 121.516,00    |
| 1/210000-754100   |      | Beitrag an Ktn. Schulbaufonds 2231 3231 26                                     |                     |    | 43.100,00     | 65.600,00                | 65.611,42     | 43.100,00     | 65.600,00     | 65.611,42     |
| SU 22 / 32  |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |    | 193.700,00    | 231.500,00               | 219.508,14    | 193.700,00    | 231.500,00    | 219.508,14    |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -193.700,00   | -231.500,00              | -219.508,14   | -193.700,00   | -231.500,00   | -219.508,14   |
| SA01  |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00          | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -193.700,00   | -231.500,00              | -219.508,14   |               |               |               |
| <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)                          |                     |    |         |                          |         | -193.700,00 | -231.500,00 | -219.508,14 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |         |             |             |             |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          |         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          |         | -193.700,00 | -231.500,00 | -219.508,14 |

|                           |   | 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>-480.600,00</b>  | <b>-629.800,00</b> | <b>-380.791,38</b> | <b>-205.200,00</b>       | <b>-262.400,00</b> | <b>158.712,49</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-480.600,00</b>  | <b>-629.800,00</b> | <b>-629.800,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-259.000,00</b>       | <b>-585.600,00</b> | <b>-157.500,50</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-464.200,00</b>       | <b>-848.000,00</b> | <b>1.211,99</b>    |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-464.200,00</b>       | <b>-848.000,00</b> | <b>1.211,99</b>    |
| <b>211000</b>             | <b>Volksschule Magdalensberg</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 5.100,00            | 600,00             | 636,20             |                          |                    |                    |
| 2/211000+817200           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |      | 2117 |       |                     |                    | 485,22             |                          |                    |                    |
| 2/211000+828000           | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 400,00             | 940,00             |                          | 400,00             | 940,00             |
| 2/211000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 500,00             | 20,00              |                          | 500,00             | 20,00              |
| 2/211000+829010           | Morgenbetreuung   | 2116 | 3116 | 18    | 11.500,00           | 10.500,00          | 4.230,00           | 11.500,00                | 10.500,00          | 4.083,00           |
| 2/211000+861100           | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darl.)                           | 2121 | 3121 | 15    | 5.000,00            | 15.000,00          | 15.000,00          | 5.000,00                 | 15.000,00          | 15.000,00          |
| 2/211000+861600           | Transfers von Ländern K-BBF   | 2121 | 3121 |       | 174.500,00          |                    |                    | 174.500,00               |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>196.100,00</b>   | <b>27.000,00</b>   | <b>21.311,42</b>   | <b>191.000,00</b>        | <b>26.400,00</b>   | <b>20.043,00</b>   |
| 1/211000-400000           | Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                      | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 15.000,00          | 4.921,98           | 5.000,00                 | 15.000,00          | 4.921,98           |
| 1/211000-451000           | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 9.000,00            | 5.500,00           | 12.268,09          | 9.000,00                 | 5.500,00           | 12.268,09          |
| 1/211000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 7.000,00            | 11.000,00          | 9.943,68           | 7.000,00                 | 11.000,00          | 9.580,83           |
| 1/211000-456000           | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.900,00           | 1.125,87           | 1.500,00                 | 1.900,00           | 1.125,87           |
| 1/211000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 279,58             | 500,00                   | 500,00             | 279,58             |
| 1/211000-458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 53,18              | 200,00                   | 200,00             | 53,18              |
| 1/211000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00           | 115,07             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 115,07             |
| 1/211000-510000           | Geldbezüge für VB (Morgenbetr.)   | 2211 | 3211 | 20    | 7.500,00            | 7.000,00           | 6.045,00           | 7.500,00                 | 7.000,00           | 6.045,00           |
| 1/211000-511000           | Geldbezüge VB in handw. Verwend.  | 2211 | 3211 | 20    | 38.900,00           | 38.400,00          | 34.934,36          | 38.900,00                | 38.400,00          | 34.934,36          |
| 1/211000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/211000-580000           | DGB zum Ausgleichfonds f. Fambeih.  | 2212 | 3212 | 20    | 1.100,00            | 1.100,00           | 682,51             | 1.100,00                 | 1.100,00           | 682,51             |
| 1/211000-582000           | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    | 10.000,00           | 11.500,00          | 8.679,25           | 10.000,00                | 11.500,00          | 8.679,25           |
| 1/211000-582200           | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)                                | 2212 | 3212 | 20    | 400,00              | 400,00             | 406,07             | 400,00                   | 400,00             | 406,07             |
| 1/211000-593100           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                       |      | 2214 |       |                     |                    | 1.534,52           |                          |                    |                    |
| 1/211000-600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00          | 4.684,64           | 12.000,00                | 12.000,00          | 4.684,64           |
| 1/211000-614000           | Instandhaltung v. Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 16.000,00          | 226,68             | 6.000,00                 | 16.000,00          | 226,68             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211000-616000               | Instandhaltung v. Maschinen   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 3.000,00           | 6.026,90           | 5.000,00                 | 3.000,00           | 6.982,54           |
| 1/211000-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00           | 4.344,45           | 3.000,00                 | 3.000,00           | 4.344,45           |
| 1/211000-630000               | Postdienste (Porto)   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             |                    | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/211000-631000               | Telekommunikation   | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 2.600,00           | 2.421,02           | 4.000,00                 | 2.600,00           | 2.421,02           |
| 1/211000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 4.400,00           | 3.536,28           | 4.500,00                 | 4.400,00           | 3.536,28           |
| 1/211000-680100               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              |                    |                    |                          |                    |                    |
| 1/211000-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00             | 21,26              |                          |                    |                    |
| 1/211000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 15.800,00           | 4.300,00           | 4.116,85           |                          |                    |                    |
| 1/211000-700000               | Mietzinse (MIG)   | 2223 | 3223 | 24    | 22.200,00           | 22.200,00          | 22.200,00          | 22.200,00                | 22.200,00          | 22.200,00          |
| 1/211000-700001               | Miet- und Pachtaufwand (LWBK)   | 2223 | 3223 | 24    | 174.500,00          | 35.000,00          |                    | 174.500,00               | 35.000,00          |                    |
| 1/211000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 7.000,00           | 6.839,70           | 7.000,00                 | 7.000,00           | 6.839,70           |
| 1/211000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    | 22.100,00           | 15.500,00          | 16.659,50          | 22.100,00                | 15.500,00          | 16.659,50          |
| 1/211000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 600,00             | 1.362,80           | 1.100,00                 | 600,00             | 1.362,80           |
| 1/211000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                    | 52,92              |                          |                    | 52,92              |
| 1/211000-725000               | Bibliothekserfordernisse  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 100,00             |                    | 500,00                   | 100,00             |                    |
| 1/211000-728000               | Entgelte f.sonst. Leistungen (Reinigung)  | 2225 | 3225 | 24    | 54.000,00           | 51.600,00          | 39.358,39          | 54.000,00                | 51.600,00          | 38.230,78          |
| 1/211000-728020               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             |                    | 300,00                   | 300,00             |                    |
| 1/211000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 100,00             | 1.229,72           | 300,00                   | 100,00             | 1.229,72           |
| 1/211000-759000               | Transferzahlungen an Unternehmungen (MIG-Darl.)                                 | 2233 | 3233 | 27    | 17.000,00           | 15.000,00          | 15.871,98          | 17.000,00                | 15.000,00          | 15.871,98          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>431.900,00</b>   | <b>286.500,00</b>  | <b>209.942,25</b>  | <b>415.800,00</b>        | <b>282.100,00</b>  | <b>203.734,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-235.800,00</b>  | <b>-259.500,00</b> | <b>-188.630,83</b> | <b>-224.800,00</b>       | <b>-255.700,00</b> | <b>-183.691,80</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-235.800,00</b>  | <b>-259.500,00</b> | <b>-188.630,83</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 |       |                     |                    |                    |                          | 9.500,00           |                    |
| 2/211000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern (BZaR)   |      | 3331 |       |                     |                    |                    |                          | 35.000,00          |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>44.500,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    |                     |                    |                    | 4.000,00                 |                    |                    |
| 1/211000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                    |                    | 3.000,00                 | 107.000,00         | 2.020,17           |
| 1/211000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                         |      | 3411 |       |                     |                    |                    |                          | 1.200,00           |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>7.000,00</b>          | <b>108.200,00</b>  | <b>2.020,17</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-7.000,00</b>         | <b>-63.700,00</b>  | <b>-2.020,17</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-231.800,00</b>       | <b>-319.400,00</b> | <b>-185.711,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | 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>-231.800,00</b>       | <b>-319.400,00</b> | <b>-185.711,97</b> |
| <b>211010</b>                 | <b>Bildungszentrum Magdalensberg</b>  |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 6/211010+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 1 18 |                     |                    | 17.406,00         |                          |                    | 17.406,00          |
| 6/211010+861000               | Transfers von Ländern, (Leader)   | 2121       | 3121 | 1 15 |                     | 44.000,00          |                   | 44.000,00                |                    |                    |
| 6/211010+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 1 15 | 250.000,00          | 213.000,00         | 289.400,00        | 250.000,00               | 213.000,00         | 289.400,00         |
| 6/211010+861600               | Transfers von Ländern, Bildungsbaufond  | 2121       | 3121 | 1 15 |                     |                    | 238.000,00        |                          |                    | 238.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>250.000,00</b>   | <b>257.000,00</b>  | <b>544.806,00</b> | <b>250.000,00</b>        | <b>257.000,00</b>  | <b>544.806,00</b>  |
| 5/211010-451000               | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 1 23 |                     | 3.500,00           | 1.697,90          |                          | 3.500,00           | 1.697,90           |
| 5/211010-600000               | Energiebezüge   | 2222       | 3222 | 1 24 |                     |                    | 2.243,47          |                          |                    | 2.243,47           |
| 5/211010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 1 24 |                     | 1.000,00           | 500,00            |                          | 1.000,00           | 500,00             |
| 5/211010-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233       |      | 1 44 | 250.000,00          | 353.000,00         | 527.400,00        |                          |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>250.000,00</b>   | <b>357.500,00</b>  | <b>531.841,37</b> | <b>0,00</b>              | <b>4.500,00</b>    | <b>4.441,37</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-100.500,00</b> | <b>12.964,63</b>  | <b>250.000,00</b>        | <b>252.500,00</b>  | <b>540.364,63</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-100.500,00</b> | <b>12.964,63</b>  |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 2/211010+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |            | 3331 |      |                     |                    |                   | 2.600,00                 |                    |                    |
| 6/211010+304000               | Kapitaltransfers von Beteiligungen (MIG)  |            | 3332 | 1 34 |                     |                    |                   |                          |                    | 83.000,88          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b>    | <b>83.000,88</b>   |
| 5/211010-010000               | Gebäude und Bauten  |            | 3413 | 1 40 |                     |                    |                   |                          |                    | 2.589,60           |
| 5/211010-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |            | 3415 | 1    |                     |                    |                   |                          | 87.000,00          |                    |
| 5/211010-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   |            | 3433 | 1 44 |                     |                    |                   | 250.000,00               | 353.000,00         | 388.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                    |                   | <b>250.000,00</b>        | <b>440.000,00</b>  | <b>390.589,60</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                   | <b>-250.000,00</b>       | <b>-437.400,00</b> | <b>-307.588,72</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>-184.900,00</b> | <b>232.775,91</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>-184.900,00</b> | <b>232.775,91</b>  |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>211020</b>             | <b>Ganztagsschule (GTS)</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211020+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127 |      |       | 17.400,00           | 11.500,00         | 11.470,73         |                          |                   |                   |
| 2/211020+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117 |      |       |                     |                   | 288,37            |                          |                   |                   |
| 2/211020+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 600,00            |                   | 600,00                   |                   |                   |
| 2/211020+852000           | GTS-Beiträge  | 2113 | 3113 | 12    | 149.300,00          | 127.400,00        | 127.432,13        | 149.300,00               | 127.400,00        | 125.387,63        |
| 2/211020+852001           | Essensbeiträge  | 2113 | 3113 | 12    |                     |                   | 44.725,66         |                          |                   | 44.793,72         |
| 2/211020+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 2121 | 3121 | 15    | 17.100,00           | 21.000,00         | 20.300,00         | 17.100,00                | 21.000,00         | 20.300,00         |
| 2/211020+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121 | 3121 | 15    | 40.000,00           | 48.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00                | 48.000,00         | 40.000,00         |
| 2/211020+861010           | Transfers von Ländern (Ferienbetreuung)                                 | 2121 | 3121 | 15    | 3.000,00            |                   | 3.032,00          | 3.000,00                 |                   |                   |
| 2/211020+861100           | Transfers von Ländern (Ferienbetreuung)                                 | 2121 | 3121 | 15    |                     |                   |                   |                          |                   | 5.306,00          |
| 2/211020+861600           | Transfers von Ländern K-BBF   | 2121 | 3121 |       | 174.500,00          |                   |                   | 174.500,00               |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |      |      |       | <b>401.300,00</b>   | <b>208.500,00</b> | <b>247.248,89</b> | <b>383.900,00</b>        | <b>197.000,00</b> | <b>235.787,35</b> |
| 1/211020-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.500,00          | 174,30            | 1.000,00                 | 1.500,00          | 174,30            |
| 1/211020-430000           | Lebensmittel  | 2221 | 3221 | 23    |                     |                   | 10.724,00         |                          |                   | 10.724,00         |
| 1/211020-451000           | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 7.000,00            | 2.200,00          | 5.438,24          | 7.000,00                 | 2.200,00          | 5.438,24          |
| 1/211020-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 1.500,00          | 5.344,59          | 2.000,00                 | 1.500,00          | 5.344,59          |
| 1/211020-456000           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 499,09            | 300,00                   | 300,00            | 499,09            |
| 1/211020-458000           | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                 | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 53,18             | 100,00                   | 100,00            | 53,18             |
| 1/211020-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 59,09             | 500,00                   | 500,00            | 59,09             |
| 1/211020-510000           | Geldbezüge für Vertragsbedienstete                                      | 2211 | 3211 | 20    | 182.100,00          | 179.000,00        | 108.805,43        | 182.100,00               | 179.000,00        | 108.805,43        |
| 1/211020-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung        | 2211 | 3211 | 20    | 29.600,00           | 29.000,00         | 50.893,48         | 29.600,00                | 29.000,00         | 50.893,48         |
| 1/211020-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen           | 2212 | 3212 | 20    | 7.900,00            | 7.600,00          | 5.918,34          | 7.900,00                 | 7.600,00          | 5.918,34          |
| 1/211020-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                    | 2212 | 3212 | 20    | 45.500,00           | 44.000,00         | 34.161,34         | 45.500,00                | 44.000,00         | 34.161,34         |
| 1/211020-582200           | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)                  | 2212 | 3212 | 20    | 5.200,00            | 3.000,00          | 4.031,50          | 5.200,00                 | 3.000,00          | 4.031,50          |
| 1/211020-593100           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben         | 2214 |      |       |                     |                   | 1.561,57          |                          |                   |                   |
| 1/211020-600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.076,62          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.076,62          |
| 1/211020-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 2224 | 3224 |       | 6.000,00            | 10.000,00         |                   | 6.000,00                 | 10.000,00         |                   |
| 1/211020-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 876,09            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 876,09            |
| 1/211020-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 900,00            | 915,58            | 600,00                   | 900,00            | 915,58            |

|                                     |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/211020-670000                     | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.600,00            | 1.600,00           | 1.569,66           | 1.600,00                 | 1.600,00           | 1.569,66           |
| 1/211020-680200                     | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.800,00            | 3.800,00           | 3.769,50           |                          |                    |                    |
| 1/211020-680300                     | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.500,00            | 5.500,00           | 5.526,30           |                          |                    |                    |
| 1/211020-680700                     | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 15.700,00           | 6.000,00           | 5.950,34           |                          |                    |                    |
| 1/211020-700000                     | Miet- und Pachtaufwand (MIG)  | 2223 | 3223 | 24    | 14.400,00           | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00                | 14.400,00          | 14.400,00          |
| 1/211020-700001                     | Miet- und Pachtaufwand (LWBK)   | 2223 | 3223 |       | 174.500,00          |                    |                    | 174.500,00               |                    |                    |
| 1/211020-711000                     | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00           | 1.207,76           | 1.800,00                 | 1.800,00           | 1.207,76           |
| 1/211020-720109                     | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)  | 2225 | 3225 | 24    | 20.100,00           | 13.600,00          | 6.096,00           | 20.100,00                | 13.600,00          | 6.096,00           |
| 1/211020-720209                     | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00             | 657,60             | 700,00                   | 600,00             | 657,60             |
| 1/211020-720309                     | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 21.800,00           | 27.400,00          | 22.705,70          | 21.800,00                | 27.400,00          | 22.705,70          |
| 1/211020-728000                     | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)  | 2225 | 3225 | 24    | 44.400,00           | 25.300,00          | 257,50             | 44.400,00                | 25.300,00          | 257,50             |
| 1/211020-728010                     | BÜM Personal  | 2225 | 3225 | 24    | 42.000,00           | 55.000,00          | 112.404,25         | 42.000,00                | 55.000,00          | 119.341,67         |
| 1/211020-729000                     | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             |                    | 200,00                   | 200,00             |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>639.300,00</b>   | <b>439.800,00</b>  | <b>406.077,05</b>  | <b>614.300,00</b>        | <b>424.500,00</b>  | <b>396.206,76</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-238.000,00</b>  | <b>-231.300,00</b> | <b>-158.828,16</b> | <b>-230.400,00</b>       | <b>-227.500,00</b> | <b>-160.419,41</b> |
| <b>SA01</b>                         | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                         | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-238.000,00</b>  | <b>-231.300,00</b> | <b>-158.828,16</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>           |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211020+301000                     | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    | 115.500,00               |                    | 152.108,39         |
| <b>SU 33</b>                        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>115.500,00</b>  | <b>152.108,39</b>  |
| 1/211020-042000                     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                    |                    | 2.000,00                 | 200.000,00         |                    |
| <b>SU 34</b>                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-84.500,00</b>  | <b>152.108,39</b>  |
| <b>SA3</b>                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-232.400,00</b>       | <b>-312.000,00</b> | <b>-8.311,02</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                          | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-232.400,00</b>       | <b>-312.000,00</b> | <b>-8.311,02</b>   |
| <b>211100 Volksschule Ottmanach</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>           |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211100+813000                     | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 7.700,00            | 7.700,00           | 7.727,51           |                          |                    |                    |
| 2/211100+829000                     | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 800,00             | 533,33             |                          | 800,00             | 533,33             |
| <b>SU 21 / 31</b>                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.700,00</b>     | <b>8.500,00</b>    | <b>8.260,84</b>    | <b>0,00</b>              | <b>800,00</b>      | <b>533,33</b>      |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/211100-400000               | Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                      | 2221 | 3221 | 23    |                     | 100,00            |                   |                          | 100,00            |                   |
| 1/211100-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    |                     | 2.000,00          | 3.100,90          |                          | 2.000,00          | 3.100,90          |
| 1/211100-454000               | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    |                     | 300,00            |                   |                          | 300,00            |                   |
| 1/211100-456000               | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    |                     |                   | 163,09            |                          |                   | 163,09            |
| 1/211100-458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung   | 2221 | 3221 | 23    |                     |                   | 53,18             |                          |                   | 53,18             |
| 1/211100-510000               | Geldbezüge für VB (Morgenbetr.)   | 2211 | 3211 | 20    |                     |                   | 1.852,50          |                          |                   | 1.852,50          |
| 1/211100-580000               | DGB zum Ausgleichfonds f. Fambeih.  | 2212 | 3212 | 20    |                     |                   | 18,88             |                          |                   | 18,88             |
| 1/211100-582000               | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit  | 2212 | 3212 | 20    |                     |                   | 336,23            |                          |                   | 336,23            |
| 1/211100-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 2.000,00          | 1.156,14          |                          | 2.000,00          | 1.156,14          |
| 1/211100-614000               | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    |                     | 1.000,00          | 18,49             |                          | 1.000,00          | 18,49             |
| 1/211100-618000               | Instandhaltung v. sonst. Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 2.200,00          | 2.599,63          |                          | 2.200,00          | 547,62            |
| 1/211100-631000               | Telekommunikation   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 600,00            | 1.191,31          |                          | 600,00            | 1.191,31          |
| 1/211100-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    |                     | 1.400,00          | 1.393,92          |                          | 1.400,00          | 1.393,92          |
| 1/211100-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 5,06              |                          |                   |                   |
| 1/211100-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 11.700,00           | 11.700,00         | 11.721,03         |                          |                   |                   |
| 1/211100-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.705,50          |                          |                   |                   |
| 1/211100-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 1.500,00          | 1.837,00          |                          | 1.500,00          | 1.837,00          |
| 1/211100-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 10.500,00         | 6.422,50          |                          | 10.500,00         | 6.422,50          |
| 1/211100-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 1.700,00          | 2.059,60          |                          | 1.700,00          | 2.059,60          |
| 1/211100-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 33,47             |                          |                   | 33,47             |
| 1/211100-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 9.000,00          | 17.769,43         |                          | 9.000,00          | 17.769,43         |
| 1/211100-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 200,00            | 120,00            |                          | 200,00            | 120,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>14.500,00</b>    | <b>47.000,00</b>  | <b>54.557,86</b>  | <b>0,00</b>              | <b>32.500,00</b>  | <b>38.074,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.800,00</b>    | <b>-38.500,00</b> | <b>-46.297,02</b> | <b>0,00</b>              | <b>-31.700,00</b> | <b>-37.540,93</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>-6.800,00</b>    | <b>-38.500,00</b> | <b>-46.297,02</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>-31.700,00</b> | <b>-37.540,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-31.700,00</b> | <b>-37.540,93</b> |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>22</b>       | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |      |      |       | -22.500,00          | -35.200,00 | -13.595,79 | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -22.500,00          | -35.200,00 | -35.200,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
| 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)                                       |      |      |       |                     |            |            | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
| <b>220</b>      | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |      |      |       | -22.500,00          | -35.200,00 | -13.595,79 | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |      |      |       | -22.500,00          | -35.200,00 | -35.200,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
| 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)                                       |      |      |       |                     |            |            | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
| <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 | Schülerhaltungsbeitr. Berufsschulen  | 2231 | 3231 | 26    | 22.500,00           | 35.200,00  | 13.595,79  | 22.500,00                | 35.200,00  | 13.595,79  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |      |      |       | 22.500,00           | 35.200,00  | 13.595,79  | 22.500,00                | 35.200,00  | 13.595,79  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |      |      |       | -22.500,00          | -35.200,00 | -13.595,79 | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
| 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)  |      |      |       | -22.500,00          | -35.200,00 | -13.595,79 |                          |            |            |
|                 | <b>Investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33           | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |      |      |       |                     |            |            | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |
|                 | <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)                                       |      |      |       |                     |            |            | -22.500,00               | -35.200,00 | -13.595,79 |

|                               |  | 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)       |            |      |    | -63.200,00          | -60.400,00        | -52.792,17       | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -63.200,00          | -60.400,00        | -60.400,00       |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                  | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| 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) |            |      |    |                     |                   |                  | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -63.200,00          | -60.400,00        | -52.792,17       | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -63.200,00          | -60.400,00        | -60.400,00       |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                  | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| 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) |            |      |    |                     |                   |                  | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/232000+829000               | Sonst. Einnahmen (SBH Schülerfreifa hrt)                                       | 2116       | 3116 | 18 | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.873,65         | 2.800,00                 | 2.800,00          | 2.947,09         |
| 2/232000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 15 | 46.000,00           | 45.800,00         | 38.126,18        | 46.000,00                | 45.800,00         | 38.126,18        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>48.800,00</b>    | <b>48.600,00</b>  | <b>40.999,83</b> | <b>48.800,00</b>         | <b>48.600,00</b>  | <b>41.073,27</b> |
| 1/232000-620000               | Personentransporte (Schulbus)  | 2222       | 3222 | 24 | 112.000,00          | 108.800,00        | 93.792,00        | 112.000,00               | 108.800,00        | 93.792,00        |
| 1/232000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24 |                     | 200,00            |                  |                          | 200,00            |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>112.000,00</b>   | <b>109.000,00</b> | <b>93.792,00</b> | <b>112.000,00</b>        | <b>109.000,00</b> | <b>93.792,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -63.200,00          | -60.400,00        | -52.792,17       | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -63.200,00          | -60.400,00        | -52.792,17       |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                   |                  | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                   |                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                   |                  | -63.200,00               | -60.400,00        | -52.718,73       |

|                           |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -563.000,00         | -651.100,00       | -669.950,19       | -529.000,00              | -609.400,00       | -742.664,92       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -563.000,00         | -651.100,00       | -651.100,00       |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -2.000,00                | -46.500,00        | 3.140,10          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -531.000,00              | -655.900,00       | -739.524,82       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                   | -531.000,00              | -655.900,00       | -739.524,82       |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -396.000,00         | -492.900,00       | -550.316,31       | -362.000,00              | -451.200,00       | -623.031,04       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -396.000,00         | -492.900,00       | -492.900,00       |                          |                   |                   |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                   |                   | -2.000,00                | -46.500,00        | 3.140,10          |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                   | -364.000,00              | -497.700,00       | -619.890,94       |
| 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) |      |      |       |                     |                   |                   | -364.000,00              | -497.700,00       | -619.890,94       |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergarten Magdalensberg</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240000+810000           | Leistungserlöse Kindergartenbeitrag  | 2114 | 3114 | 13    |                     |                   | 41.812,39         |                          |                   | 41.812,39         |
| 2/240000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 31.500,00           | 31.500,00         | 31.541,68         |                          |                   |                   |
| 2/240000+828000           | Rückersätze von Ausgaben   | 2116 | 3116 | 18    |                     | 5.600,00          | 13.211,13         | 5.600,00                 |                   | 14.483,79         |
| 2/240000+829000           | Sonstige Einnahmen (Essen MA)  | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 4.921,36          |                          |                   | 4.921,36          |
| 2/240000+829002           | Sonstige Erträge (Gesunde Kinderbetreuung)                                     | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 1.000,00          |                          |                   | 1.000,00          |
| 2/240000+852000           | Kindergartenbeiträge   | 2113 | 3113 | 12    |                     |                   |                   |                          |                   | -170,51           |
| 2/240000+852001           | Essensbeiträge   | 2113 | 3113 | 12    |                     |                   | 69.883,81         |                          |                   | 68.691,18         |
| 2/240000+860600           | Transfers von Bund (Zukunftsfonds)   | 2121 | 3121 |       | 97.400,00           | 94.500,00         |                   | 97.400,00                | 94.500,00         |                   |
| 2/240000+861000           | Lfd. Transferzlg. von Ländern (KG-Landesbeitrag)                               | 2121 | 3121 | 15    | 392.000,00          | 412.500,00        | 236.047,05        | 392.000,00               | 412.500,00        | 236.047,05        |
| 2/240000+861100           | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darl.)                    | 2121 | 3121 | 15    | 55.000,00           | 55.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00                | 55.000,00         | 55.000,00         |
| 2/240000+861500           | Kärntner Elternersatzbeitrag   | 2121 | 3121 | 15    | 219.300,00          | 200.000,00        | 142.843,07        | 219.300,00               | 200.000,00        | 142.843,07        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>795.200,00</b>   | <b>799.100,00</b> | <b>596.260,49</b> | <b>763.700,00</b>        | <b>767.600,00</b> | <b>564.628,33</b> |
| 1/240000-400000           | Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                               | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 4.000,00          | 1.824,94          | 2.500,00                 | 4.000,00          | 1.824,94          |
| 1/240000-430000           | Lebensmittel   | 2221 | 3221 | 23    |                     |                   | 18.655,68         |                          |                   | 20.029,22         |
| 1/240000-451000           | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 5.000,00          | 7.399,48          | 6.000,00                 | 5.000,00          | 7.399,48          |
| 1/240000-454000           | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.969,30          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 7.353,58          |
| 1/240000-456000           | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1.000,00          | 1.494,09          | 500,00                   | 1.000,00          | 1.588,49          |

|                 |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|---|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 1/240000-457000 | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00     | 115,44     | 300,00                   | 300,00     | 115,44     |
| 1/240000-458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung                                 | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00     | 44,32      | 100,00                   | 100,00     | 44,32      |
| 1/240000-459000 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00   | 403,75     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 403,75     |
| 1/240000-510000 | Geldbezüge VB (Angest.)   | 2211 | 3211 | 20    | 618.300,00          | 605.500,00 | 405.368,79 | 618.300,00               | 605.500,00 | 405.368,79 |
| 1/240000-511000 | Geldbezüge VB in handw. Verwend.                                | 2211 | 3211 | 20    | 4.200,00            |            | 36.079,08  | 4.200,00                 |            | 36.079,08  |
| 1/240000-522000 | Angestellte, nicht ganzj.beschäftigt                            | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.056,71   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 3.056,71   |
| 1/240000-523000 | Arbeiter, nicht ganzjährig beschäft.                            | 2211 | 3211 | 20    | 12.000,00           | 10.000,00  | 10.162,20  | 12.000,00                | 10.000,00  | 10.115,46  |
| 1/240000-580000 | DGB zum Ausgleichfonds f. Fambeih.                              | 2212 | 3212 | 20    | 23.100,00           | 23.000,00  | 16.460,45  | 23.100,00                | 23.000,00  | 16.460,45  |
| 1/240000-582000 | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit                                | 2212 | 3212 | 20    | 134.200,00          | 132.200,00 | 95.712,69  | 134.200,00               | 132.200,00 | 95.712,69  |
| 1/240000-582200 | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)          | 2212 | 3212 | 20    | 9.300,00            | 9.300,00   | 8.646,31   | 9.300,00                 | 9.300,00   | 8.646,31   |
| 1/240000-593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       |                     |            | 267,07     |                          |            |            |
| 1/240000-593100 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       |                     |            | 15.671,64  |                          |            |            |
| 1/240000-600100 | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 10.000,00           | 11.200,00  | 2.595,84   | 10.000,00                | 11.200,00  | 2.595,84   |
| 1/240000-614000 | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 2.000,00   | 1.049,44   | 1.500,00                 | 2.000,00   | 1.200,82   |
| 1/240000-616000 | Instandhaltung v. Maschinen                                     | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.686,31   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.686,31   |
| 1/240000-618000 | Instandhaltung von sonst. Anlagen                               | 2224 | 3224 | 24    | 3.500,00            | 3.500,00   | 6.085,32   | 3.500,00                 | 3.500,00   | 6.514,32   |
| 1/240000-630000 | Postdienste (Porto)   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/240000-631000 | Telekommunikation   | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00   | 1.117,00   | 1.000,00                 | 1.500,00   | 1.117,00   |
| 1/240000-670000 | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 2.800,00   | 2.701,69   | 3.000,00                 | 2.800,00   | 2.701,69   |
| 1/240000-680200 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.400,00            | 100,00     | 12,22      |                          |            |            |
| 1/240000-680300 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 48.300,00           | 51.700,00  | 53.818,65  |                          |            |            |
| 1/240000-680500 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.100,00            | 1.100,00   | 1.092,93   |                          |            |            |
| 1/240000-680700 | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.400,00            | 7.300,00   | 12.928,54  |                          |            |            |
| 1/240000-700000 | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 |       | 14.400,00           |            |            | 14.400,00                |            |            |
| 1/240000-711000 | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00   | 4.164,94   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 4.164,94   |
| 1/240000-720109 | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)                            | 2225 | 3225 | 24    | 10.100,00           | 9.300,00   | 12.484,50  | 10.100,00                | 9.300,00   | 12.484,50  |
| 1/240000-720209 | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)                             | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.000,00   | 1.633,60   | 1.100,00                 | 1.000,00   | 1.633,60   |
| 1/240000-720309 | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 27.800,00           | 31.100,00  | 26.321,17  | 27.800,00                | 31.100,00  | 26.321,17  |
| 1/240000-724000 | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 195,72     | 200,00                   | 200,00     | 195,72     |
| 1/240000-728000 | Entgelte f.sonst. Leistungen                                    | 2225 | 3225 | 24    | 40.000,00           | 40.000,00  | 47.151,96  | 40.000,00                | 40.000,00  | 46.994,64  |
| 1/240000-728001 | Entgelte für sonstige Leistungen (Gesunde Kinderbetreuung)      | 2225 | 3225 | 24    |                     | 1.400,00   | 1.198,10   |                          | 1.400,00   | 1.198,10   |
| 1/240000-728010 | BÜM   | 2225 | 3225 | 24    | 51.000,00           | 51.000,00  | 169.968,88 | 51.000,00                | 51.000,00  | 222.059,80 |
| 1/240000-728020 | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 800,00     |            | 200,00                   | 800,00     |            |
| 1/240000-729000 | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00     | 1.641,70   | 500,00                   | 500,00     | 1.911,70   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/240000-759000               | Transferzahlungen an Unternehmungen (MIG-Darl.)                                       | 2233 | 3233 | 27    | 70.000,00           | 55.000,00           | 63.488,00           | 70.000,00                | 55.000,00           | 63.488,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.112.600,00</b> | <b>1.077.500,00</b> | <b>1.039.668,45</b> | <b>1.060.400,00</b>      | <b>1.017.300,00</b> | <b>1.010.466,86</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-317.400,00</b>  | <b>-278.400,00</b>  | <b>-443.407,96</b>  | <b>-296.700,00</b>       | <b>-249.700,00</b>  | <b>-445.838,53</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-317.400,00</b>  | <b>-278.400,00</b>  | <b>-443.407,96</b>  |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/240000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (MIG)  |      | 3333 | 34    |                     |                     |                     |                          |                     | 30.000,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    |
| 1/240000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 40    |                     |                     |                     |                          | 45.000,00           | 30.000,00           |
| 1/240000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                     |                     | 1.000,00                 | 1.000,00            | 3.251,76            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                     |                     | <b>1.000,00</b>          | <b>46.000,00</b>    | <b>33.251,76</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-1.000,00</b>         | <b>-46.000,00</b>   | <b>-3.251,76</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-297.700,00</b>       | <b>-295.700,00</b>  | <b>-449.090,29</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-297.700,00</b>       | <b>-295.700,00</b>  | <b>-449.090,29</b>  |
| <b>240100</b>                 | <b>Kindertagesstätte</b>  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/240100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 12.400,00           | 11.300,00           | 11.312,63           |                          |                     |                     |
| 2/240100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  |      | 2116 | 3116  | 18                  |                     | 1.600,00            |                          | 1.600,00            | 9.538,39            |
| 2/240100+852000               | KiTa-Gebühren   |      | 2113 | 3113  | 12                  |                     |                     |                          |                     | -141,82             |
| 2/240100+852001               | Essensbeiträge  |      | 2113 | 3113  | 12                  |                     |                     |                          | 28.622,81           | 28.250,30           |
| 2/240100+861000               | Lfd. Transferzlg. v. Ländern (KiTa-Betriebszusch.)                                    |      | 2121 | 3121  | 15                  | 548.100,00          | 478.000,00          | 425.436,62               | 548.100,00          | 478.000,00          |
| 2/240100+861100               | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darlehen)                        |      | 2121 | 3121  | 15                  | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00                | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 2/240100+861500               | Kärntner Elternersatzbeitrag  |      | 2121 | 3121  | 15                  | 152.100,00          | 126.500,00          | 128.206,80               | 152.100,00          | 126.500,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>732.600,00</b>   | <b>637.400,00</b>   | <b>623.117,25</b>   | <b>720.200,00</b>        | <b>626.100,00</b>   | <b>563.113,92</b>   |
| 1/240100-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    |      | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 332,98                   | 1.000,00            | 332,98              |
| 1/240100-430000               | Lebensmittel  |      | 2221 | 3221  | 23                  |                     |                     | 6.541,87                 |                     | 6.541,87            |
| 1/240100-451000               | Brennstoffe   |      | 2221 | 3221  | 23                  | 3.000,00            | 2.500,00            | 3.432,37                 | 3.000,00            | 3.432,37            |
| 1/240100-454000               | Reinigungsmittel  |      | 2221 | 3221  | 23                  | 2.000,00            | 3.600,00            | 3.574,46                 | 2.000,00            | 3.600,00            |
| 1/240100-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  |      | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00              | 200,00              |                          | 200,00              | 200,00              |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240100-457000    | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    |                     |                    | 40,64             |                          |                    | 40,64              |
| 1/240100-458000    | Mittel zur ärztlichen Betreuung,<br>Gesundheitsvorsorge                         | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00             | 44,32             | 100,00                   | 100,00             | 44,32              |
| 1/240100-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.500,00           | 461,11            | 1.000,00                 | 1.500,00           | 461,11             |
| 1/240100-510000    | Geldbezüge VB (Angest.)   | 2211 | 3211 | 20    | 407.000,00          | 430.300,00         | 280.656,77        | 407.000,00               | 430.300,00         | 280.656,77         |
| 1/240100-511000    | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in<br>handwerklicher Verwendung              | 2211 | 3211 | 20    | 62.500,00           | 63.000,00          | 70.948,93         | 62.500,00                | 63.000,00          | 70.948,93          |
| 1/240100-522000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig<br>beschäftigten Angestellten                   | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 1.000,00           | 598,50            | 1.000,00                 | 1.000,00           | 598,50             |
| 1/240100-580000    | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 17.900,00           | 18.400,00          | 13.035,43         | 17.900,00                | 18.400,00          | 13.035,43          |
| 1/240100-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 105.700,00          | 105.600,00         | 75.139,45         | 105.700,00               | 105.600,00         | 75.139,45          |
| 1/240100-582200    | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge<br>Dienstjubiläum)                       | 2212 | 3212 | 20    | 6.600,00            | 4.000,00           | 5.662,51          | 6.600,00                 | 4.000,00           | 5.662,51           |
| 1/240100-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       |                     |                    | 924,59            |                          |                    |                    |
| 1/240100-593100    | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Zeitguthaben              | 2214 |      |       |                     |                    | 4.168,75          |                          |                    |                    |
| 1/240100-600100    | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 1.251,75          | 2.500,00                 | 2.500,00           | 1.251,75           |
| 1/240100-618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 3.500,00           | 2.964,26          | 2.500,00                 | 3.500,00           | 2.964,26           |
| 1/240100-630000    | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             |                   | 100,00                   | 100,00             |                    |
| 1/240100-631000    | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 564,79            | 300,00                   | 300,00             | 564,79             |
| 1/240100-670000    | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 2.800,00           | 2.701,70          | 3.000,00                 | 2.800,00           | 2.701,70           |
| 1/240100-680300    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 18.500,00           | 18.500,00          | 18.491,32         |                          |                    |                    |
| 1/240100-680700    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.700,00            | 5.800,00           | 5.779,27          |                          |                    |                    |
| 1/240100-711000    | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.422,32          | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.422,32           |
| 1/240100-720109    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 5.600,00           | 1.390,50          | 6.000,00                 | 5.600,00           | 1.390,50           |
| 1/240100-720209    | Kostenbeiträge (Wirtschaftshof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    |                     |                    | 44,80             |                          |                    | 44,80              |
| 1/240100-720309    | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 11.200,00           | 12.300,00          | 10.201,44         | 11.200,00                | 12.300,00          | 10.201,44          |
| 1/240100-724000    | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 278,88            | 100,00                   | 100,00             | 278,88             |
| 1/240100-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           | 3.429,25          | 2.500,00                 | 2.500,00           | 3.429,25           |
| 1/240100-728010    | BÜM   | 2225 | 3225 | 24    | 94.300,00           | 92.400,00          | 151.676,00        | 94.300,00                | 92.400,00          | 198.525,11         |
| 1/240100-728020    | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 400,00             |                   | 100,00                   | 400,00             |                    |
| 1/240100-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           |                   | 1.000,00                 | 1.000,00           | 90,00              |
| 1/240100-757000    | Transferzahlungen an Unternehmungen<br>(MIG-Darlehen)                           | 2234 | 3234 | 27    | 24.000,00           | 24.000,00          | 23.679,07         | 24.000,00                | 24.000,00          | 23.679,07          |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>781.300,00</b>   | <b>804.500,00</b>  | <b>689.438,03</b> | <b>757.100,00</b>        | <b>780.200,00</b>  | <b>707.097,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-48.700,00</b>   | <b>-167.100,00</b> | <b>-66.320,78</b> | <b>-36.900,00</b>        | <b>-154.100,00</b> | <b>-143.983,76</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <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>-48.700,00</b>   | <b>-167.100,00</b> | <b>-66.320,78</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 2/240100+301000               | Kapitaltransferzahlungen von Ländern (15a B-VG)                                       |      | 3331 | 33    |                     |                    |                   |                          |                    | 9.381,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>9.381,00</b>    |
| 1/240100-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                    |                   | 1.000,00                 | 500,00             | 2.989,14           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>500,00</b>      | <b>2.989,14</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-500,00</b>     | <b>6.391,86</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                   | <b>-37.900,00</b>        | <b>-154.600,00</b> | <b>-137.591,90</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>-37.900,00</b>        | <b>-154.600,00</b> | <b>-137.591,90</b> |
| <b>240300</b>                 | <b>Kindergärtenküche</b>  |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                   |                          |                    |                    |
| 2/240300+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 10.300,00          |                   |                          | 10.300,00          |                    |
| 2/240300+829000               | Sonstige Erträge (Essen MA)   | 2116 | 3116 | 18    | 13.100,00           | 11.000,00          | 2.004,55          | 13.100,00                | 11.000,00          | 2.004,55           |
| 2/240300+852000               | Essensbeiträge  | 2113 | 3113 | 12    | 241.100,00          | 206.800,00         | 58.861,15         | 241.100,00               | 206.800,00         | 59.540,26          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>254.200,00</b>   | <b>228.100,00</b>  | <b>60.865,70</b>  | <b>254.200,00</b>        | <b>228.100,00</b>  | <b>61.544,81</b>   |
| 1/240300-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00           | 3.384,73          | 1.000,00                 | 1.000,00           | 3.384,73           |
| 1/240300-430000               | Lebensmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 70.000,00           | 70.000,00          | 31.097,31         | 70.000,00                | 70.000,00          | 26.381,89          |
| 1/240300-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 6.000,00           | 1.320,47          | 6.000,00                 | 6.000,00           | 1.307,33           |
| 1/240300-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 144.900,00          | 138.200,00         | 47.214,29         | 144.900,00               | 138.200,00         | 47.214,29          |
| 1/240300-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 5.300,00            | 5.100,00           | 1.762,20          | 5.300,00                 | 5.100,00           | 1.762,20           |
| 1/240300-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 31.200,00           | 32.600,00          | 10.988,51         | 31.200,00                | 32.600,00          | 10.988,51          |
| 1/240300-582200               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 1.300,00            | 1.200,00           |                   | 1.300,00                 | 1.200,00           |                    |
| 1/240300-593000               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                            | 2214 |      |       | 500,00              |                    | 756,74            |                          |                    |                    |
| 1/240300-593100               | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                       | 2214 |      |       | 1.000,00            |                    | 1.116,37          |                          |                    |                    |
| 1/240300-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 18.800,00           | 17.400,00          | 1.989,00          | 18.800,00                | 17.400,00          | 1.989,00           |
| 1/240300-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.000,00           | 100,80            | 1.100,00                 | 1.000,00           | 100,80             |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/240300-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.722,85          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.624,81          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>284.100,00</b>   | <b>275.500,00</b> | <b>101.453,27</b> | <b>282.600,00</b>        | <b>275.500,00</b> | <b>94.753,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-29.900,00</b>   | <b>-47.400,00</b> | <b>-40.587,57</b> | <b>-28.400,00</b>        | <b>-47.400,00</b> | <b>-33.208,75</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-29.900,00</b>   | <b>-47.400,00</b> | <b>-40.587,57</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.400,00</b>        | <b>-47.400,00</b> | <b>-33.208,75</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>-28.400,00</b>        | <b>-47.400,00</b> | <b>-33.208,75</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -167.000,00         | -158.200,00 | -119.633,88 | -167.000,00              | -158.200,00 | -119.633,88 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -167.000,00         | -158.200,00 | -158.200,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -167.000,00              | -158.200,00 | -119.633,88 |
| 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) |      |      |       |                     |             |             | -167.000,00              | -158.200,00 | -119.633,88 |
| <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               | Lfd. Transferzahlungen an Länder<br>(Kinderbetreu.)                            | 2231 | 3231 | 26    | 167.000,00          | 158.200,00  | 119.633,88  | 167.000,00               | 158.200,00  | 119.633,88  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 167.000,00          | 158.200,00  | 119.633,88  | 167.000,00               | 158.200,00  | 119.633,88  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -167.000,00         | -158.200,00 | -119.633,88 | -167.000,00              | -158.200,00 | -119.633,88 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -167.000,00         | -158.200,00 | -119.633,88 |                          |             |             |
| <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)                          |      |      |       |                     |             |             | -167.000,00              | -158.200,00 | -119.633,88 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -167.000,00              | -158.200,00 | -119.633,88 |

|                               | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                               |  |       | EH                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023   |           |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugendberziehung</b>  |       |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |      | 0,00    | -4.000,00                | -8.844,32 | 0,00      | -4.000,00 | -8.694,09 |           |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |      | 0,00    | -4.000,00                | -4.000,00 |           |           |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |      |         |                          |           | 0,00      | -4.000,00 | -8.694,09 |           |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |      |         |                          |           | 0,00      | -4.000,00 | -8.694,09 |           |
| <b>250</b>                    | <b>Horte für Schülerinnen und Schüler</b>                                      |       |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | -8.634,32 | 0,00      | 0,00      | -8.484,09 |           |
| 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      | -8.484,09 |           |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |      |         |                          |           | 0,00      | 0,00      | -8.484,09 |           |
| <b>250000</b>                 | <b>Schülerhort Magdalensberg</b>   |       |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| 2/250000+852000               | Hortbeiträge   |       | 2113                | 3113 | 12      |                          |           |           |           | 100,00    |           |
| 2/250000+852001               | Essensbeiträge   |       | 2113                | 3113 | 12      |                          |           |           |           | 50,23     |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |       |                     |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 150,23    |
| 1/250000-522000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                     |       | 2211                | 3211 | 20      |                          |           | 153,29    |           |           | 153,29    |
| 1/250000-580000               | DGB zum Ausgleichfonds f. Fambeih.   |       | 2212                | 3212 | 20      |                          |           | 5,67      |           |           | 5,67      |
| 1/250000-582000               | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit   |       | 2212                | 3212 | 20      |                          |           | 27,83     |           |           | 27,83     |
| 1/250000-729000               | Sonstige Ausgaben  |       | 2225                | 3225 | 24      |                          |           | 8.447,53  |           |           | 8.447,53  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |       |                     |      |         | 0,00                     | 0,00      | 8.634,32  | 0,00      | 0,00      | 8.634,32  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |      |         | 0,00                     | 0,00      | -8.634,32 | 0,00      | 0,00      | -8.484,09 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |       |                     |      |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |      |         | 0,00                     | 0,00      | -8.634,32 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |       |                     |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |       |                     |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | -8.484,09 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |                     |      |         |                          |           |           |           |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |       |                     |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |      |         |                          |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

|            | MVAG  |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|------------|---|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|------------------|
|            | EH  | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-8.484,09</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)       |       |                     |    | 0,00    | -4.000,00                | -210,00   | 0,00    | -4.000,00 | -210,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | 0,00    | -4.000,00                | -4.000,00 |         |           |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |         |                          |           | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |         |                          |           | 0,00    | -4.000,00 | -210,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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    | -4.000,00 | -210,00 |
| <b>259000</b>                 | <b>Jugendraum (Umspannwerk)</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    |
| 1/259000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 2221 3221 23                              |       |                     |    |         |                          | 210,00    |         |           | 210,00  |
| 1/259000-729000               | Sonstige Aufwendungen 2225 3225  |       |                     |    |         | 4.000,00                 |           |         | 4.000,00  |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |       |                     |    | 0,00    | 4.000,00                 | 210,00    | 0,00    | 4.000,00  | 210,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |    | 0,00    | -4.000,00                | -210,00   | 0,00    | -4.000,00 | -210,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |       |                     |    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | 0,00    | -4.000,00                | -210,00   |         |           |         |
| <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    | -4.000,00 | -210,00 |
| <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    | -4.000,00 | -210,00 |

|                           |  | 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)       |      |      |       | -36.200,00          | -34.400,00      | -43.143,85      | -2.700,00                | 1.800,00        | -8.782,45   |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -36.200,00          | -34.400,00      | -34.400,00      |                          |                 |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | -33.000,00               | -67.800,00      | -64.652,06  |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -35.700,00               | -66.000,00      | -73.434,51  |
| 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) |      |      |       |                     |                 |                 | -35.700,00               | -66.000,00      | -73.434,51  |
| <b>262</b>                | <b>Sportplätze</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |             |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -23.000,00          | -21.500,00      | -25.393,29      | 500,00                   | 1.200,00        | -2.555,89   |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -23.000,00          | -21.500,00      | -21.500,00      |                          |                 |             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | -23.000,00               | -47.400,00      | -22.420,14  |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -22.500,00               | -46.200,00      | -24.976,03  |
| 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) |      |      |       |                     |                 |                 | -22.500,00               | -46.200,00      | -24.976,03  |
| <b>262000</b>             | <b>Sportplatz Lassendorf</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |             |
| 2/262000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 3.200,00            | 2.500,00        | 1.539,92        |                          |                 |             |
| 2/262000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00        |                 | 1.000,00                 | 1.000,00        |             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>4.200,00</b>     | <b>3.500,00</b> | <b>1.539,92</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/262000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23    |                     | 200,00          |                 |                          | 200,00          |             |
| 1/262000-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20    | 4.000,00            | 4.000,00        | 3.740,08        | 4.000,00                 | 4.000,00        | 3.740,08    |
| 1/262000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 800,00          | 678,81          | 800,00                   | 800,00          | 678,81      |
| 1/262000-600000           | Energiebezüge (Strom)  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 4.300,00        |                 | 700,00                   | 4.300,00        |             |
| 1/262000-600100           | Strom (SVM)  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00          | 873,90          | 700,00                   | 700,00          | 873,90      |
| 1/262000-613000           | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                          | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00        | 6.904,15        | 5.000,00                 | 5.000,00        | 6.904,15    |
| 1/262000-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2222 | 3222 | 24    |                     |                 | 1.670,19        |                          |                 | 1.670,19    |
| 1/262000-680200           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 5.900,00            | 5.500,00        | 5.148,29        |                          |                 |             |
| 1/262000-700000           | Miet- und Pachtlaufwand  | 2223 | 3223 | 24    | 800,00              | 800,00          | 867,30          | 800,00                   | 800,00          | 867,30      |
| 1/262000-711000           | Gebühren gemäß FAG   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00          |                 | 200,00                   | 200,00          |             |
| 1/262000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)  | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.500,00        | 1.258,00        | 2.700,00                 | 2.500,00        | 1.258,00    |
| 1/262000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 1.500,00        | 1.563,20        | 200,00                   | 1.500,00        | 1.563,20    |
| 1/262000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              |                 | 207,70          | 200,00                   |                 | 207,70      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/262000-728020               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>21.500,00</b>    | <b>25.800,00</b>  | <b>22.911,62</b>  | <b>15.600,00</b>         | <b>20.300,00</b>  | <b>17.763,33</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-17.300,00</b>   | <b>-22.300,00</b> | <b>-21.371,70</b> | <b>-14.600,00</b>        | <b>-19.300,00</b> | <b>-17.763,33</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>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-17.300,00</b>   | <b>-22.300,00</b> | <b>-21.371,70</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 20.343,92         |
| 2/262000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern (BZaR)   |      | 3331 |       |                     |                   |                   | 24.600,00                |                   |                   |
| 2/262000+304000               | Kapitaltransfers von Beteiligungen  |      | 3332 | 34    |                     |                   |                   |                          |                   | 59.100,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>24.600,00</b>  | <b>79.443,92</b>  |
| 1/262000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   |                          | 7.000,00          | 63.994,24         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>7.000,00</b>   | <b>63.994,24</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>17.600,00</b>  | <b>15.449,68</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.600,00</b>        | <b>-1.700,00</b>  | <b>-2.313,65</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>-14.600,00</b>        | <b>-1.700,00</b>  | <b>-2.313,65</b>  |
| <b>262001</b>                 | <b>Sportplatz Pischeldorf</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262001+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 10.400,00           | 400,00            | 5.215,00          |                          |                   |                   |
| 2/262001+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  |      | 2116 | 3116  | 18                  | 2.000,00          | 3.300,00          | 1.999,00                 | 2.000,00          | 3.300,00          |
| 2/262001+861100               | Transfers von Ländern (MIG-Darl. Sportanlage)   |      | 2121 | 3121  | 15                  | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00                | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>32.400,00</b>    | <b>23.700,00</b>  | <b>27.214,00</b>  | <b>22.000,00</b>         | <b>23.300,00</b>  | <b>21.999,00</b>  |
| 1/262001-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  |      | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00            |                   | 239,57                   | 200,00            | 239,57            |
| 1/262001-614000               | Instandhaltung von Gebäuden (Kabinengebäude)  |      | 2224 | 3224  |                     |                   | 100,00            |                          | 100,00            |                   |
| 1/262001-670000               | Versicherungen  |      | 2222 | 3222  | 24                  | 800,00            | 700,00            | 456,49                   | 800,00            | 700,00            |
| 1/262001-680200               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       |                     | 800,00            | 100,00            | 391,03                   |                   |                   |
| 1/262001-680300               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       |                     | 10.400,00         |                   | 5.215,00                 |                   |                   |
| 1/262001-720109               | Kostenbeiträge (WiHof-Arbeiter)   |      | 2225 | 3225  | 24                  | 1.700,00          |                   | 3.587,00                 | 1.700,00          | 3.587,00          |
| 1/262001-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   |      | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00            |                   | 342,40                   | 200,00            | 342,40            |
| 1/262001-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  |      | 2225 | 3225  | 24                  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.166,10                 | 2.000,00          | 2.166,10          |

|                               |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/262001-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (MIG)   | 2233       | 44   | 20.000,00           | 20.000,00        | 18.838,00        |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>36.100,00</b>    | <b>22.900,00</b> | <b>31.235,59</b> | <b>4.900,00</b>          | <b>2.800,00</b>   | <b>6.791,56</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      | <b>-3.700,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>-4.021,59</b> | <b>17.100,00</b>         | <b>20.500,00</b>  | <b>15.207,44</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      | <b>-3.700,00</b>    | <b>800,00</b>    | <b>-4.021,59</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/262001+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331       | 33   |                     |                  |                  |                          |                   | 11.937,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11.937,00</b>  |
| 1/262001-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parkplatz etc.)                                    | 3412       | 40   |                     |                  |                  | 3.000,00                 | 45.000,00         | 30.968,82         |
| 1/262001-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (MIG)   | 3433       | 44   |                     |                  |                  | 20.000,00                | 20.000,00         | 18.838,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                  |                  | <b>23.000,00</b>         | <b>65.000,00</b>  | <b>49.806,82</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |                     |                  |                  | <b>-23.000,00</b>        | <b>-65.000,00</b> | <b>-37.869,82</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                  |                  | <b>-5.900,00</b>         | <b>-44.500,00</b> | <b>-22.662,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                  |                  | <b>-5.900,00</b>         | <b>-44.500,00</b> | <b>-22.662,38</b> |
| <b>262002</b>                 | <b>Sportplatz Ottmanach</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>       |
| 1/262002-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 2.000,00            |                  |                  | 2.000,00                 |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      | <b>-2.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      | <b>-2.000,00</b>    | <b>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>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|            | MVAG  |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------|---|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|            | EH  | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |       |                     |         |         | <b>-2.000,00</b>         | <b>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>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -13.200,00          | -12.900,00       | -17.750,56       | -3.200,00                | 600,00           | -6.226,56        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -13.200,00          | -12.900,00       | -12.900,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | -10.000,00               | -20.400,00       | -42.231,92       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -13.200,00               | -19.800,00       | -48.458,48       |
| 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) |      |      |       |                     |                  |                  | -13.200,00               | -19.800,00       | -48.458,48       |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/269000+829000               | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 2.000,00            | 4.200,00         | 3.344,00         | 2.000,00                 | 4.200,00         | 3.344,00         |
| 2/269000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 | 15    |                     | 3.500,00         |                  |                          | 3.500,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>7.700,00</b>  | <b>3.344,00</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>7.700,00</b>  | <b>3.344,00</b>  |
| 1/269000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/269000-728010               | Entgelte f. sonst. Leistungen (Schitag,Rad)                                    | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 6.900,00         | 9.570,56         | 5.000,00                 | 6.900,00         | 9.570,56         |
| 1/269000-728100               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           |                  | 100,00                   | 100,00           |                  |
| 1/269000-777010               | Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)                                  | 2234 |      | 44    | 10.000,00           | 13.500,00        | 11.524,00        |                          |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>15.200,00</b>    | <b>20.600,00</b> | <b>21.094,56</b> | <b>5.200,00</b>          | <b>7.100,00</b>  | <b>9.570,56</b>  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -13.200,00          | -12.900,00       | -17.750,56       | -3.200,00                | 600,00           | -6.226,56        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -13.200,00          | -12.900,00       | -17.750,56       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/269000-777010               | Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)                                  |      | 3434 | 44    |                     |                  |                  | 10.000,00                | 13.500,00        | 11.524,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>10.000,00</b>         | <b>13.500,00</b> | <b>11.524,00</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | -10.000,00               | -13.500,00       | -11.524,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -13.200,00               | -12.900,00       | -17.750,56       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -13.200,00               | -12.900,00       | -17.750,56       |
| <b>269001</b>                 | <b>Kabinengebäude Tennisclub</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>     |   |      |    |           |                     |         |         |                          |           |            |
| 6/269001+301400               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      |    | 3331 1 33 |                     |         |         |                          |           | 25.000,00  |
| 6/269001+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      |    | 3334 1 34 |                     |         |         |                          |           | 254.000,30 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 279.000,30 |
| 5/269001-010000               | Gebäude und Bauten  |      |    | 3413 1 40 |                     |         |         |                          | 6.900,00  | 309.708,22 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 6.900,00  | 309.708,22 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -6.900,00 | -30.707,92 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -6.900,00 | -30.707,92 |
| <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)                    |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -6.900,00 | -30.707,92 |

|                 |  | MVAG |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |         |
|-----------------|--|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|---------|
|                 |  | EH   | FH | VC QU               | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023                  | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023 |
| <b>27</b>       | <b>Erwachsenenbildung</b>  |      |    |                     |           |           |                          |           |           |         |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |                     | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00                     | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00    |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |                     | -1.000,00 | -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)                          |      |    |                     |           |           |                          | -1.000,00 | -1.000,00 | 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) |      |    |                     |           |           |                          | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00    |
| <b>273</b>      | <b>Volksbüchereien</b>   |      |    |                     |           |           |                          |           |           |         |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |                     | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00                     | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00    |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |                     | -1.000,00 | -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)                          |      |    |                     |           |           |                          | -1.000,00 | -1.000,00 | 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) |      |    |                     |           |           |                          | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00    |
| <b>273000</b>   | <b>Holzmediathek</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    |
| 1/273000-729001 | Sonstige Aufwendungen (Topothek) 2225 3225                                     |      |    |                     | 1.000,00  | 1.000,00  |                          | 1.000,00  | 1.000,00  |         |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00                     | 1.000,00  | 1.000,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |                     | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00                     | -1.000,00 | -1.000,00 | 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)          |      |    |                     | -1.000,00 | -1.000,00 | 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)                          |      |    |                     |           |           |                          | -1.000,00 | -1.000,00 | 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) |      |    |                     |           |           |                          | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00    |

|                               | MVAG<br>EH FH  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  |              | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>28</b>                     | <b>Forschung und Wissenschaft</b>  |              |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              | 0,00                | -3.500,00 | -2.400,00 | 0,00                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              | 0,00                | -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)                          |              |                     |           |           | 0,00                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| <b>282</b>                    | <b>Studienbeihilfen</b>  |              |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              | 0,00                | -3.500,00 | -2.400,00 | 0,00                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              | 0,00                | -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)                          |              |                     |           |           | 0,00                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| <b>282000</b>                 | <b>Studienbeihilfen</b>  |              |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/282000-768000               | Sonstige Transfers an priv. Haushalte  | 2234 3234 27 |                     | 3.500,00  | 2.400,00  |                          | 3.500,00  | 2.400,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              | 0,00                | 3.500,00  | 2.400,00  | 0,00                     | 3.500,00  | 2.400,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              | 0,00                | -3.500,00 | -2.400,00 | 0,00                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| 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                | -3.500,00 | -2.400,00 |                          |           |           |
| <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                     | -3.500,00 | -2.400,00 |
| <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                     | -3.500,00 | -2.400,00 |

|   | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |            | Finanzierungsvoranschlag |               |               |                   |               |               |
|---|------|--|---------------------|------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
|   |      |  | EH                  | FH   | VA 2025    | VA 2024                  | RA 2023       | VA 2025       | VA 2024           | RA 2023       |               |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                         |      |  |                     |      |            |                          |               |               |                   |               |               |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -45.200,00 | -42.700,00               | -32.125,30    | -21.400,00    | -41.600,00        | -31.925,95    |               |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -45.200,00 | -42.700,00               | -42.700,00    |               |                   |               |               |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |            |                          |               | -36.000,00    | -36.000,00        | -4.549,00     |               |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |               | -57.400,00    | -77.600,00        | -36.474,95    |               |
| 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) |                     |      |            |                          |               | -57.400,00    | -77.600,00        | -36.474,95    |               |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                    |      |  |                     |      |            |                          |               |               |                   |               |               |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -28.900,00 | -12.800,00               | -9.012,07     | -23.100,00    | -11.700,00        | -7.725,88     |               |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -28.900,00 | -12.800,00               | -12.800,00    |               |                   |               |               |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |            |                          |               | -18.000,00    | -36.000,00        | -4.549,00     |               |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |               | -41.100,00    | -47.700,00        | -12.274,88    |               |
| 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) |                     |      |            |                          |               | -41.100,00    | -47.700,00        | -12.274,88    |               |
| <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>    |      |  |                     |      |            |                          |               |               |                   |               |               |
| SA 0 / SA 1   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -28.900,00 | -11.800,00               | -9.012,07     | -23.100,00    | -10.700,00        | -7.725,88     |               |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -28.900,00 | -11.800,00               | -11.800,00    |               |                   |               |               |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |            |                          |               | -18.000,00    | -36.000,00        | -4.549,00     |               |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |               | -41.100,00    | -46.700,00        | -12.274,88    |               |
| 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) |                     |      |            |                          |               | -41.100,00    | -46.700,00        | -12.274,88    |               |
| <b>320000 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |      |  |                     |      |            |                          |               |               |                   |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                                 |      |  |                     |      |            |                          |               |               |                   |               |               |
| 2/320000+828000   |      | Rückersätze von Ausgaben (Elternbeitrag)                                       | 2116                | 3116 | 18         | 800,00                   | 800,00        | 760,00        | 800,00            | 800,00        | 760,00        |
| 2/320000+861600   |      | Transfers von Ländern K-BBF  | 2121                | 3121 |            | 174.500,00               |               |               | 174.500,00        |               |               |
| 2/320000+862000   |      | Transfers von Gemeinden (Schülerhalterbeitrag)                                 | 2121                | 3121 |            | 500,00                   |               |               | 500,00            |               |               |
| <b>SU 21 / 31</b>   |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |                     |      |            | <b>175.800,00</b>        | <b>800,00</b> | <b>760,00</b> | <b>175.800,00</b> | <b>800,00</b> | <b>760,00</b> |
| 1/320000-400000   |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221                | 3221 | 23         | 1.500,00                 | 5.200,00      | 536,05        | 1.500,00          | 5.200,00      | 536,05        |
| 1/320000-451000   |      | Brennstoffe  | 2221                | 3221 |            | 3.500,00                 |               |               | 3.500,00          |               |               |
| 1/320000-456000   |      | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221                | 3221 |            | 500,00                   | 500,00        |               | 500,00            | 500,00        |               |
| 1/320000-457000   |      | Druckwerke   | 2221                | 3221 | 23         | 500,00                   |               | 260,90        | 500,00            |               | 260,90        |
| 1/320000-459000   |      | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221                | 3221 |            | 100,00                   |               |               | 100,00            |               |               |
| 1/320000-511000   |      | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung               | 2211                | 3211 |            | 6.300,00                 |               |               | 6.300,00          |               |               |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/320000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 |       | 1.300,00            |                   |                  | 1.300,00                 |                   |                   |
| 1/320000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 |       | 200,00              |                   |                  | 200,00                   |                   |                   |
| 1/320000-600000               | Energiebezüge   | 2222 | 3222 |       | 500,00              |                   |                  | 500,00                   |                   |                   |
| 1/320000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 |       | 1.000,00            |                   |                  | 1.000,00                 |                   |                   |
| 1/320000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 |       | 500,00              |                   |                  | 500,00                   |                   |                   |
| 1/320000-680700               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.800,00            | 1.100,00          | 1.286,19         |                          |                   |                   |
| 1/320000-700000               | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 |       | 174.500,00          |                   |                  | 174.500,00               |                   |                   |
| 1/320000-720309               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 |       | 3.000,00            |                   |                  | 3.000,00                 |                   |                   |
| 1/320000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Musikschule)  | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.800,00          | 3.295,33         | 2.500,00                 | 2.800,00          | 3.295,33          |
| 1/320000-752100               | Lfd. Transferzlg. a.Gemeinden (Musikschulen)  | 2231 | 3231 | 26    | 3.000,00            | 3.000,00          | 4.393,60         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 4.393,60          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>204.700,00</b>   | <b>12.600,00</b>  | <b>9.772,07</b>  | <b>198.900,00</b>        | <b>11.500,00</b>  | <b>8.485,88</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-28.900,00</b>   | <b>-11.800,00</b> | <b>-9.012,07</b> | <b>-23.100,00</b>        | <b>-10.700,00</b> | <b>-7.725,88</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>-28.900,00</b>   | <b>-11.800,00</b> | <b>-9.012,07</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/320000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    |                     |                   |                  | 18.000,00                | 36.000,00         | 4.549,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>18.000,00</b>         | <b>36.000,00</b>  | <b>4.549,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-18.000,00</b>        | <b>-36.000,00</b> | <b>-4.549,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-41.100,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-12.274,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-41.100,00</b>        | <b>-46.700,00</b> | <b>-12.274,88</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)       |      |      |       | 0,00                | -1.000,00 | 0,00      | 0,00                     | -1.000,00 | 0,00    |
| 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 | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) 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 | 0,00    |
| <b>322000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                                 |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| 1/322000-757010               | Subventionen an Vereine (Musik- u. Gesangsvereine)                             | 2234 | 3234 | 27    |                     | 1.000,00  |           |                          | 1.000,00  |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 1.000,00  | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | -1.000,00 | 0,00      | 0,00                     | -1.000,00 | 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)          |      |      |       | 0,00                | -1.000,00 | 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)                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -1.000,00 | 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) |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -1.000,00 | 0,00    |



|                 |  | 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)       |      |      |       | -5.000,00           | -6.800,00 | -5.738,90 | -5.000,00                | -6.800,00 | -6.321,74 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -5.000,00           | -6.800,00 | -6.800,00 |                          |           |           |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -6.800,00 | -6.321,74 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -6.800,00 | -6.321,74 |
| <b>362</b>      | <b>Denkmalpflege</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.000,00           | -4.800,00 | -3.840,00 | -3.000,00                | -4.800,00 | -3.840,00 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.000,00           | -4.800,00 | -4.800,00 |                          |           |           |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.800,00 | -3.840,00 |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.800,00 | -3.840,00 |
| <b>362000</b>   | <b>Denkmalpflege</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      |
| 1/362000-728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 4.800,00  | 3.840,00  | 3.000,00                 | 4.800,00  | 3.840,00  |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 3.000,00            | 4.800,00  | 3.840,00  | 3.000,00                 | 4.800,00  | 3.840,00  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -3.000,00           | -4.800,00 | -3.840,00 | -3.000,00                | -4.800,00 | -3.840,00 |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -3.000,00           | -4.800,00 | -3.840,00 |                          |           |           |
|                 | <b>Investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33           | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.800,00 | -3.840,00 |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -4.800,00 | -3.840,00 |

|                               |  | 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>                                    |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.500,00           | -1.500,00 | -1.498,90 | -1.500,00                | -1.500,00 | -2.081,74 |
| 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 | -2.081,74 |
| 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) |      |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | -2.081,74 |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</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      |
| 1/363000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen<br>(Blumenschmuck etc.)                          | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.498,90  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 2.081,74  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.498,90  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 2.081,74  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.500,00           | -1.500,00 | -1.498,90 | -1.500,00                | -1.500,00 | -2.081,74 |
| 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)          |      |      |       | -1.500,00           | -1.500,00 | -1.498,90 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | -2.081,74 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | -2.081,74 |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -500,00             | -500,00 | -400,00 | -500,00                  | -500,00 | -400,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -500,00             | -500,00 | -500,00 |                          |         |         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | -400,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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 | -400,00 |
| <b>369000</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    |
| 1/369000-729000               | Sonstige Ausgaben (10. Oktober)  | 2225       | 3225 | 24                  | 500,00  | 500,00  | 400,00                   | 500,00  | 400,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 500,00              | 500,00  | 400,00  | 500,00                   | 500,00  | 400,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -500,00             | -500,00 | -400,00 | -500,00                  | -500,00 | -400,00 |
| 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 | -400,00 |                          |         |         |
| <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 | -400,00 |
| <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 | -400,00 |

|                 |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------|--|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                 |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>38</b>       | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -11.300,00          | -23.100,00 | -17.374,33 | -11.300,00               | -23.100,00 | -17.878,33 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -11.300,00          | -23.100,00 | -23.100,00 |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -11.300,00               | -23.100,00 | -17.878,33 |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -11.300,00               | -23.100,00 | -17.878,33 |
| <b>380</b>      | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -4.800,00  | 0,00       | -1.000,00                | -4.800,00  | 0,00       |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -4.800,00  | -4.800,00  |                          |            |            |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -1.000,00                | -4.800,00  | 0,00       |
| SA4             | Saldo (4) 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                | -4.800,00  | 0,00       |
| <b>380000</b>   | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</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       |
| 1/380000-755000 | Transfers an Unternehmen (MIG)   | 2233 | 3233 | 27    | 1.000,00            | 4.800,00   |            | 1.000,00                 | 4.800,00   |            |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.000,00            | 4.800,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 4.800,00   | 0,00       |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -4.800,00  | 0,00       | -1.000,00                | -4.800,00  | 0,00       |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -4.800,00  | 0,00       |                          |            |            |
|                 | <b>Investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33           | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -1.000,00                | -4.800,00  | 0,00       |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -1.000,00                | -4.800,00  | 0,00       |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.300,00          | -18.300,00       | -17.374,33       | -10.300,00               | -18.300,00       | -17.878,33       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.300,00          | -18.300,00       | -18.300,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -10.300,00               | -18.300,00       | -17.878,33       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -10.300,00               | -18.300,00       | -17.878,33       |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/381000+808000               | Veräußerungen von Waren (Chronik)  | 2116 | 3116 | 16    |                     | 7.000,00         |                  |                          | 7.000,00         |                  |
| 2/381000+829000               | Sonstige Einnahmen (Nenn gelder+ Eeröffnung BZ))                               | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 2.000,00         | 240,00           | 200,00                   | 2.000,00         | 240,00           |
| 2/381000+861000               | Transfers von Ländern  | 2121 | 3121 | 15    |                     |                  | 7.000,00         |                          |                  | 7.000,00         |
| 2/381000+864000               | Transfers von Unternehmen (MIG - Chronik)                                      | 2123 | 3123 | 16    |                     | 33.600,00        | 26.400,00        |                          | 33.600,00        | 26.400,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>42.600,00</b> | <b>33.640,00</b> | <b>200,00</b>            | <b>42.600,00</b> | <b>33.640,00</b> |
| 1/381000-457000               | Druckwerke   | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 8.000,00         | 9.013,74         | 8.000,00                 | 8.000,00         | 9.013,74         |
| 1/381000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Chronik)                                     | 2225 | 3225 | 24    |                     | 33.600,00        | 26.400,00        |                          | 33.600,00        | 26.400,00        |
| 1/381000-729000               | Sonstige Ausgaben (Kultur tage + Eröffnung BZ)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 14.500,00        | 8.600,59         | 2.500,00                 | 14.500,00        | 9.104,59         |
| 1/381000-755000               | Transfers an Unternehmen (MIG)   | 2233 | 3233 | 27    |                     | 4.800,00         | 7.000,00         |                          | 4.800,00         | 7.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>10.500,00</b>    | <b>60.900,00</b> | <b>51.014,33</b> | <b>10.500,00</b>         | <b>60.900,00</b> | <b>51.518,33</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -10.300,00          | -18.300,00       | -17.374,33       | -10.300,00               | -18.300,00       | -17.878,33       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -10.300,00          | -18.300,00       | -17.374,33       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -10.300,00               | -18.300,00       | -17.878,33       |
| <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) |      |      |       |                     |                  |                  | -10.300,00               | -18.300,00       | -17.878,33       |

|                               |  | 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)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 18.000,00                | 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)                      |      |      |       |                     |         |         | -18.000,00               | 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>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 18.000,00                | 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)                      |      |      |       |                     |         |         | -18.000,00               | 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>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 2/390000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 18.000,00           |         |         | 18.000,00                |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 18.000,00           | 0,00    | 0,00    | 18.000,00                | 0,00    | 0,00    |
| 1/390000-774000               | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                    | 2231 |      | 43    | 18.000,00           |         |         |                          |         |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 18.000,00           | 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    | 18.000,00                | 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    |
| 1/390000-774000               | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                    |      | 3431 | 43    |                     |         |         | 18.000,00                |         |         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 18.000,00                | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | -18.000,00               | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|            | MVAG  |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------|---|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|            | EH  | FH |       | VA 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> |    |       |                     |         |         | 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>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                            |  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.766.000,00       | -1.648.100,00       | -1.338.166,08       | -1.766.000,00            | -1.641.100,00       | -1.407.993,91       |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.766.000,00       | -1.648.100,00       | -1.648.100,00       |                          |                     |                     |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | -7.000,00           | -473,18             |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                     |                     | -1.766.000,00            | -1.648.100,00       | -1.408.467,09       |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                     |                     | -1.766.000,00            | -1.648.100,00       | -1.408.467,09       |
| <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                 |  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.748.400,00       | -1.632.800,00       | -1.313.905,16       | -1.748.400,00            | -1.632.800,00       | -1.383.732,99       |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.748.400,00       | -1.632.800,00       | -1.632.800,00       |                          |                     |                     |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | -473,18             |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                     |                     | -1.748.400,00            | -1.632.800,00       | -1.384.206,17       |
| 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) |      |      |       |                     |                     |                     | -1.748.400,00            | -1.632.800,00       | -1.384.206,17       |
| <b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                           |  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.748.400,00       | -1.632.800,00       | -1.313.905,16       | -1.748.400,00            | -1.632.800,00       | -1.383.732,99       |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.748.400,00       | -1.632.800,00       | -1.632.800,00       |                          |                     |                     |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | -473,18             |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                     |                     | -1.748.400,00            | -1.632.800,00       | -1.384.206,17       |
| 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) |      |      |       |                     |                     |                     | -1.748.400,00            | -1.632.800,00       | -1.384.206,17       |
| <b>411000 Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direkt</b> |  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>  |  |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/411000+828100  | Rückersätze von Ausgaben (Land)  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 7.700,00            | 65.332,48           |                          | 7.700,00            | 65.332,48           |
| 2/411000+861000  | Lfd. Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                             | 2121 | 3121 | 15    | 3.000,00            | 5.000,00            |                     | 3.000,00                 | 5.000,00            |                     |
| 2/411000+861100  | Transfers von Ländern (IKZ Bonus)  | 2121 | 3121 |       |                     | 50.000,00           |                     |                          | 50.000,00           |                     |
| 2/411000+861800  | Transfers von Ländern (Strafgelder)  | 2121 | 3121 |       |                     | 55.700,00           |                     |                          | 55.700,00           |                     |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>118.400,00</b>   | <b>65.332,48</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>118.400,00</b>   | <b>65.332,48</b>    |
| 1/411000-724000  | Reisegebühren  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 300,00              | 595,98              | 300,00                   |                     | 330,96              |
| 1/411000-751600  | Lfd. Transferzlg. an Länder (Kopfquote)  | 2231 | 3231 | 26    | 1.584.300,00        | 1.590.100,00        | 1.217.675,40        | 1.584.300,00             | 1.590.100,00        | 1.215.600,40        |
| 1/411000-752300  | Lfd. Transferzlg. an Gdeverbände (Sozialhilfeverb.)                            | 2231 | 3231 | 26    | 166.500,00          | 160.800,00          | 160.830,00          | 166.500,00               | 160.800,00          | 233.067,50          |
| 1/411000-752400  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pflegerkoordination Görttschitztal)  | 2231 | 3231 | 26    | 300,00              | 300,00              | 136,26              | 300,00                   | 300,00              | 66,61               |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>1.751.400,00</b> | <b>1.751.200,00</b> | <b>1.379.237,64</b> | <b>1.751.400,00</b>      | <b>1.751.200,00</b> | <b>1.449.065,47</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>-1.748.400,00</b> | <b>-1.632.800,00</b> | <b>-1.313.905,16</b> | <b>-1.748.400,00</b>     | <b>-1.632.800,00</b> | <b>-1.383.732,99</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>-1.748.400,00</b> | <b>-1.632.800,00</b> | <b>-1.313.905,16</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1/411000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    |                      |                      |                      |                          |                      | 473,18               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>473,18</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>-473,18</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.748.400,00</b>     | <b>-1.632.800,00</b> | <b>-1.384.206,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.748.400,00</b>     | <b>-1.632.800,00</b> | <b>-1.384.206,17</b> |
| <b>42</b>                     | <b>Freie Wohlfahrt</b>  |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-12.100,00</b>    | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    | <b>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-12.100,00</b>    | <b>-10.900,00</b>    | <b>-10.900,00</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>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    |
| <b>429</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>-12.100,00</b>    | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    | <b>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-12.100,00</b>    | <b>-10.900,00</b>    | <b>-10.900,00</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>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b>    | <b>-11.622,65</b>    |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Seniorentag)</b>                             |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| 2/429000+829000               | Sonstige Einnahmen  |      | 2116 | 3116  | 18                   |                      |                      | 41,00                    |                      | 41,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>41,00</b>         |
| 1/429000-413000               | Handelswaren (Sachzuw.a.Bedürftige)   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00             | 3.300,00             | 2.017,89             | 3.000,00                 | 3.300,00             | 2.017,89             |
| 1/429000-620000               | Personentransporte (Go-Mobil)   | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00             | 6.000,00             | 9.460,00             | 6.000,00                 | 6.000,00             | 9.460,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/429000-728000               | Entgelte f. sonst.Leistungen (Seniorentag)  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 1.500,00          | 2.489,76          | 3.000,00                 | 1.500,00          | 2.489,76          |
| 1/429000-768000               | Sonst. Transferzlg. an priv. Haush.<br>(Bedürftige)                                   | 2234 | 3234 | 27    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>12.100,00</b>    | <b>10.900,00</b>  | <b>13.967,65</b>  | <b>12.100,00</b>         | <b>10.900,00</b>  | <b>13.967,65</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-12.100,00</b>   | <b>-10.900,00</b> | <b>-13.926,65</b> | <b>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b> | <b>-13.926,65</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>-12.100,00</b>   | <b>-10.900,00</b> | <b>-13.926,65</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>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b> | <b>-13.926,65</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>-12.100,00</b>        | <b>-10.900,00</b> | <b>-13.926,65</b> |
| <b>429010</b>                 | <b>Sozialfond Bürgermeister</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/429010+867000               | Transfers von privaten Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                            | 2124 | 3124 | 16    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.000,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 1/429010-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte   | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.000,00          | 696,00            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 696,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>696,00</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>696,00</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>2.304,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.304,00</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>2.304,00</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>2.304,00</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         |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 2.304,00        |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -5.500,00           | -4.400,00       | -6.186,22       | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.500,00           | -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)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -5.500,00           | -4.400,00       | -6.186,22       | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.500,00           | -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)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/439000+829000               | Sonstige Einnahmen (Sommerspaß, Frühlingssauber)                               | 2116       | 3116 | 18 |                     | 2.600,00        | 622,00          |                          | 2.600,00        | 622,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>2.600,00</b> | <b>622,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>2.600,00</b> | <b>622,00</b>   |
| 1/439000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerspaß+Frühlings/Herbstsauber)           | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 4.500,00        | 4.454,02        | 3.000,00                 | 4.500,00        | 4.454,02        |
| 1/439000-768000               | Zuwendungen ohne Gegenleistung (Babypakete)                                    | 2234       | 3234 | 27 | 2.500,00            | 2.500,00        | 2.354,20        | 2.500,00                 | 2.500,00        | 2.354,20        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>5.500,00</b>     | <b>7.000,00</b> | <b>6.808,22</b> | <b>5.500,00</b>          | <b>7.000,00</b> | <b>6.808,22</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -5.500,00           | -4.400,00       | -6.186,22       | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.500,00           | -4.400,00       | -6.186,22       |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -5.500,00                | -4.400,00       | -6.186,22       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |

|                               | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |             |                  |
|-------------------------------|--|-------|---------------------|----|-------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
|                               |  |       | EH                  | FH | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023          |
| SA4                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA5                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | -5.500,00   | -4.400,00   | -6.186,22        |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>   |       |                     |    |             |                          |                  |             |             |                  |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | -6.452,05        | 0,00        | 7.000,00    | -6.452,05        |
| SA00                          |  |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00             |             |             |                  |
| SA2                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | -7.000,00   | 0,00             |
| SA3                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | -6.452,05        |
| SA4                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA5                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | -6.452,05        |
| <b>441</b>                    | <b>Maßnahmen</b>   |       |                     |    |             |                          |                  |             |             |                  |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | -6.452,05        | 0,00        | 7.000,00    | -6.452,05        |
| SA00                          |  |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | 0,00             |             |             |                  |
| SA2                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | -7.000,00   | 0,00             |
| SA3                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | -6.452,05        |
| SA4                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| SA5                           |  |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | -6.452,05        |
| <b>441900</b>                 | <b>Corona-Krise 2020</b>   |       |                     |    |             |                          |                  |             |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |    |             |                          |                  |             |             |                  |
| 2/441900+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116  | 3116                | 18 |             |                          | 3.778,02         |             |             | 3.778,02         |
| 2/441900+860001               | Transfers von Bund, (Impfen)   | 2121  | 3121                | 15 |             |                          | 17.902,47        |             |             | 17.902,47        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                   |       |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>21.680,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.680,49</b> |
| 1/441900-750000               | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                         | 2231  | 3231                | 26 |             |                          | 27.855,00        |             |             | 27.855,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>              |       |                     |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>27.855,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.855,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32) |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | -6.174,51        | 0,00        | 0,00        | -6.174,51        |
| 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)    |       |                     |    | 0,00        | 0,00                     | -6.174,51        |             |             |                  |
| <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)                    |       |                     |    |             |                          |                  | 0,00        | 0,00        | -6.174,51        |
| <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             |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                 |                | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023        | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                 |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-6.174,51</b> |
| <b>441910</b>                 | <b>Katastrophenhilfe Hochwasser 2023</b>  |            |      |      |                     |                 |                |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                 |                |                          |                  |                  |
| 2/441910+828000               | Rückersätze von Aufwendungen (Land)   | 2116       | 3116 | 2 18 |                     | 7.000,00        |                |                          | 7.000,00         |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/441910-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225       | 3225 | 2 24 |                     |                 | 277,54         |                          |                  | 277,54           |
| 1/441910-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 2234       |      | 2 44 |                     | 7.000,00        |                |                          |                  |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b> | <b>277,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>277,54</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-277,54</b> | <b>0,00</b>              | <b>7.000,00</b>  | <b>-277,54</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>-277,54</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                 |                |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                 |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/441910-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   |            | 3434 | 2 44 |                     |                 |                |                          | 7.000,00         |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                 |                | <b>0,00</b>              | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                 |                | <b>0,00</b>              | <b>-7.000,00</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>-277,54</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-277,54</b>   |

|   | 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)       |                     |      | -802.400,00 | -850.600,00              | -686.682,65 | -801.700,00 | -849.800,00 | -685.542,21 |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -802.400,00 | -850.600,00              | -850.600,00 |             |             |             |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | -3.000,00   | 15.800,00   | -7.741,76   |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -804.700,00 | -834.000,00 | -693.283,97 |          |
| 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) |                     |      |             |                          |             | -804.700,00 | -834.000,00 | -693.283,97 |          |
| <b>51 Gesundheitsdienst</b>                   |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -12.000,00  | -12.800,00               | -6.369,75   | -11.800,00  | -12.600,00  | -6.136,66   |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -12.000,00  | -12.800,00               | -12.800,00  |             |             |             |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 500,00      |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -11.800,00  | -12.600,00  | -5.636,66   |          |
| 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) |                     |      |             |                          |             | -11.800,00  | -12.600,00  | -5.636,66   |          |
| <b>510 Medizinische Bereichsversorgung</b>    |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -9.800,00   | -9.800,00                | -9.648,38   | -9.800,00   | -9.800,00   | -9.648,38   |          |
| SA00  |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -9.800,00   | -9.800,00                | -9.800,00   |             |             |             |          |
| SA2   |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA3   |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -9.800,00   | -9.800,00   | -9.648,38   |          |
| SA4   |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| SA5   |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -9.800,00   | -9.800,00   | -9.648,38   |          |
| <b>510000 Medizinische Bereichsversorgung</b> |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |          |
| SU 21 / 31                                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |          |
| 1/510000-751110                               |      | Lfd. Transferzlg.a.Länder(Sprengelä  | 2231                | 3231 | 26          | 9.800,00                 | 9.800,00    | 9.648,38    | 9.800,00    | 9.800,00    | 9.648,38 |
| SU 22 / 32                                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 9.800,00    | 9.800,00                 | 9.648,38    | 9.800,00    | 9.800,00    | 9.648,38    |          |
| SA 0 / SA 1                                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | -9.800,00   | -9.800,00                | -9.648,38   | -9.800,00   | -9.800,00   | -9.648,38   |          |
| 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)          |                     |      | -9.800,00   | -9.800,00                | -9.648,38   |             |             |             |          |
| <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)                          |                     |      |             |                          |             | -9.800,00   | -9.800,00   | -9.648,38   |          |
| <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        |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
|              |      |       |                     |    |         |                          |         |         |         |         |
| <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>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                            |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.200,00           | -3.000,00       | 3.278,63        | -2.000,00                | -2.800,00       | 3.511,72        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.200,00           | -3.000,00       | -3.000,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 500,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -2.000,00                | -2.800,00       | 4.011,72        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -2.000,00                | -2.800,00       | 4.011,72        |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                            |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/512000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127 |       | 100,00              | 100,00          | 52,63           |                          |                 |                 |
| 2/512000+829000               | Sonstige Einnahmen (Gesundheitstag - Fit für den Alltag)                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 900,00          | 1.488,75        |                          | 900,00          | 1.488,75        |
| 2/512000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    |                     | 1.500,00        | 4.126,31        |                          | 1.500,00        | 4.126,31        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>2.500,00</b> | <b>5.667,69</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.400,00</b> | <b>5.615,06</b> |
| 1/512000-680700               | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226 |       | 300,00              | 300,00          | 285,72          |                          |                 |                 |
| 1/512000-729000               | Sonstige Ausgaben (Fit für den Alltag)   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00        | 1.639,34        | 1.000,00                 | 1.000,00        | 1.639,34        |
| 1/512000-729001               | Sonstige Ausgaben (Gesundheitstag)   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 4.200,00        | 464,00          | 1.000,00                 | 4.200,00        | 464,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>2.300,00</b>     | <b>5.500,00</b> | <b>2.389,06</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>5.200,00</b> | <b>2.103,34</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -2.200,00           | -3.000,00       | 3.278,63        | -2.000,00                | -2.800,00       | 3.511,72        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.200,00           | -3.000,00       | 3.278,63        |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/512000+301000               | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                           |      | 3331 | 33    |                     |                 |                 |                          |                 | 500,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>500,00</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                     | 0,00            | 500,00          |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -2.000,00                | -2.800,00       | 4.011,72        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -2.000,00                | -2.800,00       | 4.011,72        |



|                           |  | MVAG |              | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--|------|--------------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |  | EH   | FH           |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>52</b>                 | <b>Umweltschutz</b>  |      |              |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |              |       | -33.200,00          | -10.200,00      | -20.459,38       | -32.700,00               | -9.600,00        | -19.552,03       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |              |       | -33.200,00          | -10.200,00      | -10.200,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |              |       |                     |                 |                  | -3.000,00                | 15.800,00        | -8.241,76        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |              |       |                     |                 |                  | -35.700,00               | 6.200,00         | -27.793,79       |
| 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) |      |              |       |                     |                 |                  | -35.700,00               | 6.200,00         | -27.793,79       |
| <b>520</b>                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |      |              |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |              |       | -27.100,00          | -4.100,00       | -17.149,71       | -26.600,00               | -3.500,00        | -16.355,61       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |              |       | -27.100,00          | -4.100,00       | -4.100,00        |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |              |       |                     |                 |                  | -3.000,00                | 15.800,00        | -8.241,76        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |              |       |                     |                 |                  | -29.600,00               | 12.300,00        | -24.597,37       |
| 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) |      |              |       |                     |                 |                  | -29.600,00               | 12.300,00        | -24.597,37       |
| <b>520000</b>             | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>  |      |              |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |              |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/520000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127         |       | 1.200,00            |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/520000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 2121 3121    |       |                     | 3.100,00        |                  | 3.100,00                 |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |              |       | <b>1.200,00</b>     | <b>3.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/520000-680200           | Planmäßige Abschreibung  |      | 2226         |       | 1.700,00            | 600,00          | 794,10           |                          |                  |                  |
| 1/520000-728000           | Entgelte f. sonst. Leistungen (Klimaschutz) (KEM)                              |      | 2225 3225 24 |       | 25.000,00           | 5.000,00        | 3.442,81         | 25.000,00                | 5.000,00         | 3.442,81         |
| 1/520000-729000           | Sonstige Aufwendungen (Baumschlägerung)  |      | 2225 3225 24 |       | 1.500,00            | 1.500,00        | 12.862,80        | 1.500,00                 | 1.500,00         | 12.862,80        |
| 1/520000-754200           | Lfd.Transferzlg. a.Träger öff.R. (Bergwacht)                                   |      | 2231 3231 26 |       | 100,00              | 100,00          | 50,00            | 100,00                   | 100,00           | 50,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |              |       | <b>28.300,00</b>    | <b>7.200,00</b> | <b>17.149,71</b> | <b>26.600,00</b>         | <b>6.600,00</b>  | <b>16.355,61</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |              |       | -27.100,00          | -4.100,00       | -17.149,71       | -26.600,00               | -3.500,00        | -16.355,61       |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |              |       | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |              |       | -27.100,00          | -4.100,00       | -17.149,71       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |              |       |                     |                 |                  |                          |                  |                  |
| 2/520000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    |      | 3331 33      |       |                     |                 |                  | 38.500,00                |                  | 6.576,00         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |              |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>38.500,00</b> | <b>6.576,00</b>  |
| 1/520000-006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bäume)                                      |      | 3412 40      |       |                     |                 |                  | 3.000,00                 | 22.700,00        | 14.817,76        |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |              |       |                     |                 |                  | <b>3.000,00</b>          | <b>22.700,00</b> | <b>14.817,76</b> |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | -3.000,00                | 15.800,00 | -8.241,76  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -29.600,00               | 12.300,00 | -24.597,37 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -29.600,00               | 12.300,00 | -24.597,37 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.100,00           | -6.100,00       | -3.309,67       | -6.100,00                | -6.100,00       | -3.196,42       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.100,00           | -6.100,00       | -6.100,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -6.100,00                | -6.100,00       | -3.196,42       |
| 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) |      |      |       |                     |                 |                 | -6.100,00                | -6.100,00       | -3.196,42       |
| <b>528000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/528000+812000               | Gebühren f. sonst. Leistungen (TKV)  | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00        | 1.687,31        | 2.000,00                 | 2.000,00        | 1.682,61        |
| 2/528000+829000               | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    | 1.200,00            | 1.200,00        | 233,83          | 1.200,00                 | 1.200,00        | 233,83          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b> | <b>1.921,14</b> | <b>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b> | <b>1.916,44</b> |
| 1/528000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen (TKV)  | 2225 | 3225 | 24    | 9.300,00            | 9.300,00        | 5.230,81        | 9.300,00                 | 9.300,00        | 5.112,86        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>9.300,00</b>     | <b>9.300,00</b> | <b>5.230,81</b> | <b>9.300,00</b>          | <b>9.300,00</b> | <b>5.112,86</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.100,00           | -6.100,00       | -3.309,67       | -6.100,00                | -6.100,00       | -3.196,42       |
| 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)          |      |      |       | -6.100,00           | -6.100,00       | -3.309,67       |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -6.100,00                | -6.100,00       | -3.196,42       |
| <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) |      |      |       |                     |                 |                 | -6.100,00                | -6.100,00       | -3.196,42       |

|                               |  | 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)       |      |      |       | -57.000,00          | -55.300,00 | -42.101,73 | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -57.000,00          | -55.300,00 | -55.300,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -57.000,00          | -55.300,00 | -42.101,73 | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -57.000,00          | -55.300,00 | -55.300,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste (Rettungsbeitrag)</b>                                       |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/530000-751140               | Lfd. Transferzlg. an Länder (Rettungsbeitrag)                                  | 2231 | 3231 | 26    | 57.000,00           | 55.300,00  | 42.101,73  | 57.000,00                | 55.300,00  | 42.101,73  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 57.000,00           | 55.300,00  | 42.101,73  | 57.000,00                | 55.300,00  | 42.101,73  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -57.000,00          | -55.300,00 | -42.101,73 | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -57.000,00          | -55.300,00 | -42.101,73 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -57.000,00               | -55.300,00 | -42.101,73 |

|                               | MVAG   | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|--------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  |              | EH                  | FH          | VA 2025     | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                   |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              | -700.200,00         | -772.300,00 | -617.751,79 | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              | -700.200,00         | -772.300,00 | -772.300,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |             |             | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| 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) |              |                     |             |             | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>  |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              | -700.200,00         | -772.300,00 | -617.751,79 | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              | -700.200,00         | -772.300,00 | -772.300,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |             |             | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| 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) |              |                     |             |             | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>  |              |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |              |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/560000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 3116 18 |                     |             |             | 2.516,05                 |             | 2.516,05    |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              | 0,00                | 0,00        | 2.516,05    | 0,00                     | 0,00        | 2.516,05    |
| 1/560000-751120               | Lfd. Transferzlg. an Länder (Abgang Krankenanstalten)                          | 2231 3231 26 | 700.200,00          | 772.300,00  | 620.267,84  | 700.200,00               | 772.300,00  | 620.267,84  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              | 700.200,00          | 772.300,00  | 620.267,84  | 700.200,00               | 772.300,00  | 620.267,84  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              | -700.200,00         | -772.300,00 | -617.751,79 | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| 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)          |              | -700.200,00         | -772.300,00 | -617.751,79 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |              |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |                     |             |             | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |
| <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) |              |                     |             |             | -700.200,00              | -772.300,00 | -617.751,79 |

|  | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|--|--|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |  |       | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |  |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     | -288.800,00       | -316.500,00       | -183.102,76              | -283.900,00      | -303.500,00      | -110.270,19      |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     | -288.800,00       | -316.500,00       | -316.500,00              |                  |                  |                  |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |                   |                   |                          | -13.000,00       | 4.400,00         | 16.947,11        |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |                   |                   |                          | -296.900,00      | -299.100,00      | -93.323,08       |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |                   |                   |                          | -11.500,00       | -26.600,00       | -46.994,67       |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |                   |                   |                          | -308.400,00      | -325.700,00      | -140.317,75      |
| <b>61 Straßenbau</b>                     |  |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     | -220.600,00       | -282.900,00       | -123.439,20              | -220.800,00      | -275.000,00      | -68.481,26       |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     | -220.600,00       | -282.900,00       | -282.900,00              |                  |                  |                  |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |                   |                   |                          | -8.000,00        | 9.400,00         | 25.002,85        |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |                   |                   |                          | -228.800,00      | -265.600,00      | -43.478,41       |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |                   |                   |                          | -11.500,00       | -26.600,00       | -46.994,67       |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |                   |                   |                          | -240.300,00      | -292.200,00      | -90.473,08       |
| <b>612 Gemeindestraßen</b>               |  |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     | -219.600,00       | -281.900,00       | -122.456,74              | -220.800,00      | -275.000,00      | -68.481,26       |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     | -219.600,00       | -281.900,00       | -281.900,00              |                  |                  |                  |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |                   |                   |                          | -8.000,00        | 9.400,00         | 25.002,85        |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |                   |                   |                          | -228.800,00      | -265.600,00      | -43.478,41       |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |                   |                   |                          | -11.500,00       | -26.600,00       | -46.994,67       |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |                   |                   |                          | -240.300,00      | -292.200,00      | -90.473,08       |
| <b>612000 Gemeindestraßen</b>            |  |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                |  |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |                  |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127  |                     | 351.900,00        | 347.400,00        | 348.457,62               |                  |                  |                  |
| 2/612000+829000                          | Sonstige Einnahmen   | 2116  | 3116                | 18                |                   | 10.000,00                |                  | 10.000,00        | 46.586,97        |
| 2/612000+829001                          | Sonstige Erträge Pacht Wärehäuser  | 2116  | 3116                | 18                | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.000,00         |                  |
| 2/612000+861100                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121  | 3121                | 15                | 11.200,00         | 26.900,00                | 1.753,00         | 26.900,00        | 1.753,00         |
| 2/612000+868000                          | Lauf.Transferz.v.priv.Haushalte (Strafgelder)                                  | 2124  | 3124                | 16                | 5.000,00          | 5.000,00                 | 1.465,00         | 5.000,00         | 1.465,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |       |                     | <b>369.100,00</b> | <b>390.300,00</b> | <b>399.262,59</b>        | <b>17.200,00</b> | <b>42.900,00</b> | <b>49.804,97</b> |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung von Straßenbauten   | 2224  | 3224                | 24                | 120.000,00        | 130.000,00               | 78.587,33        | 120.000,00       | 130.000,00       |
| 1/612000-611300                          | Instandhalt. von Straßenbauten (ländl. Wegenetz)                               | 2224  | 3224                | 24                | 1.000,00          | 1.000,00                 |                  | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 1/612000-619000                          | Instandhaltung von Sonderanlagen (div + Sickerbecken)                          | 2224  | 3224                | 24                | 20.000,00         | 23.000,00                | 24.454,53        | 20.000,00        | 23.000,00        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/612000-650101               | Zinsen für Finanzschulden (RegF R7A-Lückenschl. Lassd.)                         | 2241 | 3241 | 25    | 500,00              | 900,00             | 929,42             | 500,00                   | 900,00             | 929,42             |
| 1/612000-650102               | Zinsen f. Finanzschulden (RegF STR-San. 2017/18)                                | 2241 | 3241 | 25    |                     |                    | 307,96             |                          |                    | 307,96             |
| 1/612000-650105               | Zinsen für Finanzschulden (RegF Zufahrt Gewerbegeb.)                            | 2241 | 3241 | 25    |                     | 200,00             | 460,28             |                          | 200,00             | 460,28             |
| 1/612000-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 1.200,00            | 1.300,00           | 878,22             | 1.200,00                 | 1.300,00           | 878,22             |
| 1/612000-680200               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 348.700,00          | 346.300,00         | 347.725,87         |                          |                    |                    |
| 1/612000-680300               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.500,00            | 2.200,00           | 2.194,26           |                          |                    |                    |
| 1/612000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 600,00              | 300,00             | 308,12             |                          |                    |                    |
| 1/612000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       | 2226 |      |       |                     |                    | 15.255,27          |                          |                    |                    |
| 1/612000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    | 78.600,00           | 68.100,00          | 50.144,50          | 78.600,00                | 68.100,00          | 50.144,50          |
| 1/612000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    | 10.700,00           | 9.000,00           | 10.938,80          | 10.700,00                | 9.000,00           | 10.938,80          |
| 1/612000-728000               | Entgelte f.sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 2.780,50           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 7.308,10           |
| 1/612000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 501,20             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 501,20             |
| 1/612000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 2234 |      | 44    |                     | 5.500,00           | 15.458,24          |                          |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>588.800,00</b>   | <b>593.800,00</b>  | <b>550.924,50</b>  | <b>238.000,00</b>        | <b>239.500,00</b>  | <b>176.196,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-219.700,00</b>  | <b>-203.500,00</b> | <b>-151.661,91</b> | <b>-220.800,00</b>       | <b>-196.600,00</b> | <b>-126.391,38</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-219.700,00</b>  | <b>-203.500,00</b> | <b>-151.661,91</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/612000+300000               | Kapitaltransfers Bund (Kip)   |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          |                    | 35.000,00          |
| 2/612000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          | 32.600,00          |                    |
| 2/612000+301101               | Bedarfszuweis. o.H. m.Zweckwidm. (RegF. R7A-Lückenschl. Lassd.)                 |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          |                    | 10.287,79          |
| 2/612000+301102               | Bedarfszuweis. o.H. m.Zweckwidm. (RegF. STR-San. 2017/18)                       |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          |                    | 20.530,71          |
| 2/612000+301105               | Bedarfszuweis. o.H. m.Zweckwidm. (RegF. Zufahrt Gewerbegeb.)                    |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          |                    | 15.228,50          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>32.600,00</b>   | <b>81.047,00</b>   |
| 1/612000-002000               | Straßenbauten   |      | 3412 | 40    |                     |                    |                    | 5.000,00                 | 14.700,00          | 70.800,00          |
| 1/612000-050000               | Sonderanlagen (Brücken + Sickerbecken)  |      | 3412 | 40    |                     |                    |                    | 3.000,00                 | 3.000,00           | 372,20             |
| 1/612000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   |      | 3434 | 44    |                     |                    |                    |                          | 5.500,00           | 15.458,24          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>8.000,00</b>          | <b>23.200,00</b>   | <b>86.630,44</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-8.000,00</b>         | <b>9.400,00</b>    | <b>-5.583,44</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-228.800,00</b>       | <b>-187.200,00</b> | <b>-131.974,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                    |   | MVAG |    | Ergebnisvoranschlag |    |                 | Finanzierungsvoranschlag |             |                    |                    |                    |
|--------------------|---|------|----|---------------------|----|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH   | FH | VC                  | QU | VA 2025         | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/612000-341001    | Investitionsdarlehen von Ländern (RegF R7A-Lückenschl. Lassd.)                        | 3611 | 64 |                     |    |                 |                          |             | 10.700,00          | 10.300,00          | 10.287,79          |
| 1/612000-341002    | Investitionsdarlehen von Ländern (RegF STR-San. 2017/18)                              | 3611 | 64 |                     |    |                 |                          |             |                    |                    | 20.530,71          |
| 1/612000-341005    | Investitionsdarlehen von Ländern (RegF Zufahrt Gewerbegeb.)                           | 3611 | 64 |                     |    |                 |                          |             |                    | 15.500,00          | 15.228,50          |
| 1/612000-346110    | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung)                                  | 3614 | 65 |                     |    |                 |                          |             | 800,00             | 800,00             | 947,67             |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |                     |    |                 |                          |             | <b>11.500,00</b>   | <b>26.600,00</b>   | <b>46.994,67</b>   |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |                     |    |                 |                          |             | <b>-11.500,00</b>  | <b>-26.600,00</b>  | <b>-46.994,67</b>  |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |                     |    |                 |                          |             | <b>-240.300,00</b> | <b>-213.800,00</b> | <b>-178.969,49</b> |
| <b>612003</b>      | <b>Verlegung Schöpfendorferstraße</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>   |      |    |                     |    |                 |                          |             |                    |                    |                    |
| 2/612003+301200    | Kapitaltransfers von Ländern (BZaR)   | 3331 | 33 |                     |    |                 |                          |             |                    | 33.100,00          | 41.564,60          |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                     |    |                 |                          |             | <b>0,00</b>        | <b>33.100,00</b>   | <b>41.564,60</b>   |
| 1/612003-002000    | Straßenbauten   | 3412 | 40 |                     |    |                 |                          |             |                    | 33.100,00          |                    |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                     |    |                 |                          |             | <b>0,00</b>        | <b>33.100,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |                     |    |                 |                          |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>41.564,60</b>   |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |                     |    |                 |                          |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>41.564,60</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>41.564,60</b>   |
| <b>612010</b>      | <b>Forumsplatz</b>  |      |    |                     |    |                 |                          |             |                    |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |      |    |                     |    |                 |                          |             |                    |                    |                    |
| 2/612010+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |    |                     |    | 1.400,00        |                          |             |                    |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |                     |    | <b>1.400,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/612010-680200    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |    |                     |    | 1.300,00        |                          |             |                    |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |                     |    | <b>1.300,00</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>100,00</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>100,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   |             |                  | <b>0,00</b>   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |               |                          |               |             |                  |               |
| 2/612010+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |       |                     | 3331 |               |                          |               |             | 13.300,00        |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |               |                          |               | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 1/612010-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |       |                     | 3412 |               |                          |               |             | 13.300,00        |               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |               |                          |               | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |      |               |                          |               | <b>0,00</b> | <b>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>612310</b>                 | <b>B92 Radwege R7A (Geiersd.-Pischeld.</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>   |
| 5/612310-751000               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                    |       | 2231                | 3231 | 1             | 26                       |               |             | 86,56            | 86,56         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>86,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>86,56</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>-86,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-86,56</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>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-86,56</b> |             |                  |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |               |                          |               |             |                  |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |               |                          |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |               |                          |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |      |               |                          |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |      |               |                          |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-86,56</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>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-86,56</b> |
| <b>612582</b>                 | <b>Katastrophenschäden 2023</b>   |       |                     |      |               |                          |               |             |                  |               |

|                               | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------|----|----|---|------|---------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      |    |    | EH  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |    |   |      |         |                          |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6/612582+860000               |      |    |    | Transfers von Bund, (KAT 2023)  | 2121 | 3121    | 2                        |             | 21.600,00         |                   | 21.600,00         |                   |                   |
| 6/612582+861100               |      |    |    | Transfers von Ländern, BZaR   | 2121 | 3121    | 2 15                     |             | 50.000,00         | 200.000,00        | 50.000,00         | 200.000,00        |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |    |    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         |                          | <b>0,00</b> | <b>71.600,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.600,00</b>  | <b>200.000,00</b> |
| 5/612582-400000               |      |    |    | Geringwertige Wirtschaftsgüter KAT II   | 2221 | 3221    | 2 23                     |             |                   | 811,35            |                   | 811,35            |                   |
| 5/612582-611100               |      |    |    | Instandhaltung von Straßenbauten KAT I  | 2224 | 3224    | 2 24                     |             | 150.000,00        | 162.617,19        | 150.000,00        | 133.912,24        |                   |
| 5/612582-720109               |      |    |    | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.) KAT I   | 2225 | 3225    | 2 24                     | *           |                   | 5.406,00          |                   | 5.406,00          |                   |
| 5/612582-720209               |      |    |    | Kostenbeiträge (WiHof<br>Maschinen/Fahrzeuge) KAT I                                   | 2225 | 3225    | 2 24                     | *           |                   | 1.491,20          |                   | 1.491,20          |                   |
| 5/612582-728000               |      |    |    | Entgelte für sonstige Leistungen KAT II   | 2225 | 3225    | 2 24                     |             |                   | 382,53            |                   | 382,53            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |    |    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         |                          | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>170.708,27</b> | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> | <b>142.003,32</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      |    |    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |         |                          | <b>0,00</b> | <b>-78.400,00</b> | <b>29.291,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-78.400,00</b> | <b>57.996,68</b>  |
| <b>SA01</b>                   |      |    |    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |         |                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA00</b>                   |      |    |    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |         |                          | <b>0,00</b> | <b>-78.400,00</b> | <b>29.291,73</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |    |    |   |      |         |                          |             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |      |    |    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |             |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 5/612582-002000               |      |    |    | Straßenbauten KAT II  |      | 3412    | 2 40                     |             |                   |                   |                   | 10.978,31         |                   |
| <b>SU 34</b>                  |      |    |    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |             |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.978,31</b>  |                   |
| <b>SA2</b>                    |      |    |    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |         |                          |             |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10.978,31</b> |                   |
| <b>SA3</b>                    |      |    |    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |             |                   | <b>0,00</b>       | <b>-78.400,00</b> | <b>47.018,37</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>-78.400,00</b> | <b>47.018,37</b>  |                   |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>   |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -1.000,00           | -1.000,00 | -982,46   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -1.000,00           | -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                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) 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>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</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    |
| 1/616000-680200               | Planmäßige Abschreibung  |            | 2226 | 1.000,00            | 1.000,00  | 982,46    |                          |         |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 1.000,00            | 1.000,00  | 982,46    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | -1.000,00           | -1.000,00 | -982,46   | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | -1.000,00           | -1.000,00 | -982,46   |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |           |           |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |           | 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>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>   |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -14.000,00          | -27.800,00      | -32.556,64      | -9.000,00                | -22.800,00      | -14.708,90      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -14.000,00          | -27.800,00      | -27.800,00      |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | -5.000,00                | -5.000,00       | -8.055,74       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -14.000,00               | -27.800,00      | -22.764,64      |
| 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) |      |      |       |                     |                 |                 | -14.000,00               | -27.800,00      | -22.764,64      |
| <b>630</b>                    | <b>Bundesflüsse</b>  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00       | -4.654,30       | -1.000,00                | -1.000,00       | 3.401,44        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00       | -6.000,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | -5.000,00                | -5.000,00       | -8.055,74       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -6.000,00                | -6.000,00       | -4.654,30       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                 | -6.000,00                | -6.000,00       | -4.654,30       |
| <b>630000</b>                 | <b>Bundesflüsse</b>  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/630000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 | 18    |                     |                 |                 |                          |                 | 3.401,44        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.401,44</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>3.401,44</b> |
| 1/630000-750000               | Lfd. Transferzlg. an Bund (Wassbaut  | 2231 | 3231 | 26    | 1.000,00            | 1.000,00        |                 | 1.000,00                 | 1.000,00        |                 |
| 1/630000-770000               | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 2231 |      | 43    | 5.000,00            | 5.000,00        |                 |                          |                 | 8.055,74        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b> | <b>8.055,74</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00       | -4.654,30       | -1.000,00                | -1.000,00       | 3.401,44        |
| 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)          |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00       | -4.654,30       |                          |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 1/630000-770000               | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3431 | 43    |                     |                 |                 | 5.000,00                 | 5.000,00        | 8.055,74        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                 | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b> | <b>8.055,74</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                 | -5.000,00                | -5.000,00       | -8.055,74       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                 | -6.000,00                | -6.000,00       | -4.654,30       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</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   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |       |                     |         |         | -6.000,00                | -6.000,00 | -4.654,30 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| <b>632</b>                    | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>   |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -836,39   | -1.000,00                | -1.000,00 | -836,39 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -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)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -836,39 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -836,39 |
| <b>632000</b>                 | <b>Wasserwehr und Schleusen</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    |
| 1/632000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen<br>(Auffangbecken HW Schutz)                  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00  |           | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |
| 1/632000-750000               | Transfers an Bund, Bundesfonds und<br>Bundeskammern                            | 2231 | 3231 | 26    |                     |           | 836,39    |                          |           | 836,39  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 836,39    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 836,39  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -836,39   | -1.000,00                | -1.000,00 | -836,39 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -836,39   |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -836,39 |
| <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                | -1.000,00 | -836,39 |

|                               |  | 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)       |            |      |      | -7.000,00           | -20.800,00       | -21.545,95       | -7.000,00                | -20.800,00       | -11.753,95       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -7.000,00           | -20.800,00       | -20.800,00       |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |                  |                  | -7.000,00                | -20.800,00       | -11.753,95       |
| 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) |            |      |      |                     |                  |                  | -7.000,00                | -20.800,00       | -11.753,95       |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung Beitragsleist. gem.Wasserbauten FG</b>                    |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/633000+828000               | Rückersätze von Ausgaben   | 2116       | 3116 | 18   |                     |                  | 4.950,00         |                          |                  | 4.950,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>4.950,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>4.950,00</b>  |
| 1/633000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00         |                  | 1.000,00                 | 1.000,00         |                  |
| 1/633000-750000               | Lfd. Transferzlg. an Bund (WBFK)   | 2231       | 3231 | 26   | 6.000,00            | 10.000,00        | 16.703,95        | 6.000,00                 | 10.000,00        | 16.703,95        |
| 1/633000-751000               | Sofortmaßnahmen HW 2023 KAT III -<br>Transfer an Land                          | 2231       | 3231 | 2 26 |                     | 9.800,00         | 9.792,00         |                          | 9.800,00         |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |      | <b>7.000,00</b>     | <b>20.800,00</b> | <b>26.495,95</b> | <b>7.000,00</b>          | <b>20.800,00</b> | <b>16.703,95</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | -7.000,00           | -20.800,00       | -21.545,95       | -7.000,00                | -20.800,00       | -11.753,95       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -7.000,00           | -20.800,00       | -21.545,95       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |                  |                  | -7.000,00                | -20.800,00       | -11.753,95       |
| <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                | -20.800,00       | -11.753,95       |

|                               |  | 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)       |            |      | 0,00                | 0,00    | -5.520,00 | 0,00                     | 0,00    | -5.520,00 |
| 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    | -5.520,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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    | -5.520,00 |
| <b>639000</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      |
| 1/639000-728000               | Wasserschutz-Hangwasser  | 2225       | 3225 | 24                  |         |           |                          |         | 5.520,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 0,00                | 0,00    | 5.520,00  | 0,00                     | 0,00    | 5.520,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | 0,00                | 0,00    | -5.520,00 | 0,00                     | 0,00    | -5.520,00 |
| 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    | -5.520,00 |                          |         |           |
| <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    | -5.520,00 |
| <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    | -5.520,00 |



|                 |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-----------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                 |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>64</b>       | <b>Straßenverkehr</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.600,00           | -5.800,00 | -4.415,92 | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.600,00           | -5.800,00 | -5.800,00 |                          |           |           |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
| 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) |            |      |    |                     |           |           | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
| <b>640</b>      | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>               |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.600,00           | -5.800,00 | -4.415,92 | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.600,00           | -5.800,00 | -5.800,00 |                          |           |           |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
| 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) |            |      |    |                     |           |           | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
| <b>640000</b>   | <b>Einrichtung und Maßnahmen der Strassenverkehrsordnung</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      |
| 1/640000-400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221       | 3221 | 23 | 5.500,00            | 5.500,00  | 4.389,03  | 5.500,00                 | 5.500,00  | 4.389,03  |
| 1/640000-619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224       | 3224 | 24 |                     | 200,00    |           |                          | 200,00    |           |
| 1/640000-680200 | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00    | 26,89     |                          |           |           |
| SU 22 / 32      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 5.600,00            | 5.800,00  | 4.415,92  | 5.500,00                 | 5.700,00  | 4.389,03  |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -5.600,00           | -5.800,00 | -4.415,92 | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
| SA01            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -5.600,00           | -5.800,00 | -4.415,92 |                          |           |           |
|                 | <b>Investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33           | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34           | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |
|                 | <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -5.500,00                | -5.700,00 | -4.389,03 |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | 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)       |      |      |       | -48.600,00          | 0,00      | -22.691,00 | -48.600,00               | 0,00      | -22.691,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -48.600,00          | 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)                          |      |      |       |                     |           |            | -48.600,00               | 0,00      | -22.691,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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               | 0,00      | -22.691,00 |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -48.600,00          | 0,00      | -22.691,00 | -48.600,00               | 0,00      | -22.691,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -48.600,00          | 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)                          |      |      |       |                     |           |            | -48.600,00               | 0,00      | -22.691,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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               | 0,00      | -22.691,00 |
| <b>690000</b>                 | <b>Verkehrsverbund Beitrag Verkehrsverbund</b>                                 |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |            |
| 2/690000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121 |       |                     | 22.500,00 |            |                          | 22.500,00 |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 22.500,00 | 0,00       | 0,00                     | 22.500,00 | 0,00       |
| 1/690000-720100               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                    | 2225 | 3225 | *     | 12.000,00           |           |            | 12.000,00                |           |            |
| 1/690000-754500               | Verkehrsverbundbeitrag   | 2231 | 3231 | 26    | 36.600,00           | 22.500,00 | 22.691,00  | 36.600,00                | 22.500,00 | 22.691,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 48.600,00           | 22.500,00 | 22.691,00  | 48.600,00                | 22.500,00 | 22.691,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -48.600,00          | 0,00      | -22.691,00 | -48.600,00               | 0,00      | -22.691,00 |
| 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)          |      |      |       | -48.600,00          | 0,00      | -22.691,00 |                          |           |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |            | -48.600,00               | 0,00      | -22.691,00 |
| <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) |      |      |       |                     |           |            | -48.600,00               | 0,00      | -22.691,00 |

|  | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|--|------|--|---------------------|------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|  |      |  | EH                  | FH   | VA 2025    | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                              |      |  |                     |      |            |                          |            |            |            |            |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -50.000,00 | -21.900,00               | -71.707,45 | -49.800,00 | -21.000,00 | -46.131,76 |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -50.000,00 | -21.900,00               | -21.900,00 |            |            |            |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | -24.000,00 |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |            | -49.800,00 | -21.000,00 | -70.131,76 |
| 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) |                     |      |            |                          |            | -49.800,00 | -21.000,00 | -70.131,76 |
| <b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |      |  |                     |      |            |                          |            |            |            |            |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -11.100,00 | -11.600,00               | -6.816,92  | -11.100,00 | -11.600,00 | -6.816,92  |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -11.100,00 | -11.600,00               | -11.600,00 |            |            |            |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |            | -11.100,00 | -11.600,00 | -6.816,92  |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |            |                          |            | -11.100,00 | -11.600,00 | -6.816,92  |
| <b>742 Produktionsförderung</b>                            |      |  |                     |      |            |                          |            |            |            |            |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -11.100,00 | -11.600,00               | -6.816,92  | -11.100,00 | -11.600,00 | -6.816,92  |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -11.100,00 | -11.600,00               | -11.600,00 |            |            |            |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |            |                          |            | -11.100,00 | -11.600,00 | -6.816,92  |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |            |                          |            | -11.100,00 | -11.600,00 | -6.816,92  |
| <b>742000 Produktionsförderung</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       |
| 1/742000-630000  |      | Postdienste  | 2222                | 3222 | 24         |                          | 500,00     |            | 500,00     |            |
| 1/742000-754010  |      | Lfd. Transfzlg. a. Träg. öff. R. (Stuten-                                      | 2231                | 3231 | 26         | 300,00                   | 300,00     | 300,00     | 300,00     |            |
| 1/742000-754600  |      | Lfd. Transfzlg. an Untern. (Besam.   | 2231                | 3231 | 26         | 2.500,00                 | 2.500,00   | 1.480,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| 1/742000-755000  |      | Lfd. Transfzlg. an Untern. (Ebers  | 2233                | 3233 | 27         | 5.000,00                 | 5.000,00   | 3.825,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 1/742000-755030  |      | Lfd. Transfzlg. an Untern. (Rinder   | 2233                | 3233 | 27         | 2.000,00                 | 2.000,00   | 616,92     | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 1/742000-755200  |      | Lfd. Transfzlg. an Untern. (Schwei   | 2233                | 3233 | 27         | 1.000,00                 | 1.000,00   | 750,00     | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1/742000-755400  |      | Lfd. Transfzlg. an Untern. (Bienen   | 2233                | 3233 | 27         | 300,00                   | 300,00     | 145,00     | 300,00     | 300,00     |
| SU 22 / 32   |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 11.100,00  | 11.600,00                | 6.816,92   | 11.100,00  | 11.600,00  | 6.816,92   |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -11.100,00 | -11.600,00               | -6.816,92  | -11.100,00 | -11.600,00 | -6.816,92  |
| 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)          |                     |      | -11.100,00 | -11.600,00               | -6.816,92  |            |            |            |
| <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)                          |      |      |       |                     |           |            | -11.100,00               | -11.600,00 | -6.816,92  |
| <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) |      |      |       |                     |           |            | -11.100,00               | -11.600,00 | -6.816,92  |
| <b>75</b>                     | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>   |      |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 37.000,00 | -26.491,81 | 0,00                     | 37.000,00  | -2.491,81  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 37.000,00 | 37.000,00  |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | -24.000,00 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 37.000,00  | -26.491,81 |
| 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                     | 37.000,00  | -26.491,81 |
| <b>759</b>                    | <b>Sonstige Energieträger</b>  |      |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 37.000,00 | -26.491,81 | 0,00                     | 37.000,00  | -2.491,81  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 37.000,00 | 37.000,00  |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00       | -24.000,00 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 37.000,00  | -26.491,81 |
| 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                     | 37.000,00  | -26.491,81 |
| <b>759000</b>                 | <b>Sonstige Energieträger</b>  |      |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |           |            |                          |            |            |
| 2/759000+861000               | Transfers von Ländern (Ölkesselfreie Gemeinde)                                 | 2121 | 3121 | 15    |                     | 37.000,00 |            |                          | 37.000,00  |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 37.000,00 | 0,00       | 0,00                     | 37.000,00  | 0,00       |
| 1/759000-720309               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225 | 3225 | 24    |                     |           | 2.491,81   |                          |            | 2.491,81   |
| 1/759000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte (Ölkesselfreie Gde)                      | 2234 |      | 44    |                     |           | 24.000,00  |                          |            |            |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 26.491,81  | 0,00                     | 0,00       | 2.491,81   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 37.000,00 | -26.491,81 | 0,00                     | 37.000,00  | -2.491,81  |
| 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                | 37.000,00 | -26.491,81 |                          |            |            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |             | Finanzierungsvoranschlag |               |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |             |                          |               |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| 1/759000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte (Ökesselfreie Gde)                              |      | 3434 | 44    |                     |               |             |                          |               | 24.000,00   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 24.000,00   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | -24.000,00  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 37.000,00     | -26.491,81  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |               |             |                          |               |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 37.000,00     | -26.491,81  |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Tourismus</b>  |      |      |       |                     |               |             |                          |               |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | -30.400,00          | -37.300,00    | -27.755,26  | -30.200,00               | -36.400,00    | -26.179,57  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | -30.400,00          | -37.300,00    | -37.300,00  |                          |               |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |             | -30.200,00               | -36.400,00    | -26.179,57  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |               |             | -30.200,00               | -36.400,00    | -26.179,57  |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>  |      |      |       |                     |               |             |                          |               |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | -30.400,00          | -37.300,00    | -27.755,26  | -30.200,00               | -36.400,00    | -26.179,57  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | -30.400,00          | -37.300,00    | -37.300,00  |                          |               |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |             | -30.200,00               | -36.400,00    | -26.179,57  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |             | 0,00                     | 0,00          | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |               |             | -30.200,00               | -36.400,00    | -26.179,57  |
| <b>771000</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>  |      |      |       |                     |               |             |                          |               |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |             |                          |               |             |
| 2/771000+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00        |             | 100,00                   | 100,00        |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/771000-413000               | Handelswaren (für Werbezwecke)  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00      | 1.700,00    | 3.000,00                 | 3.000,00      | 1.700,00    |
| 1/771000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00        |             | 100,00                   | 100,00        |             |
| 1/771000-680500               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 900,00        | 1.575,69    |                          |               |             |
| 1/771000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    |                     |               | 671,50      |                          |               | 671,50      |
| 1/771000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    |                     |               | 561,00      |                          |               | 561,00      |
| 1/771000-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 3.300,00      | 1.450,60    | 4.000,00                 | 3.300,00      | 1.450,60    |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/771000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 23.100,00           | 30.000,00         | 21.796,47         | 23.100,00                | 30.000,00         | 21.796,47         |
| 1/771000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>30.500,00</b>    | <b>37.400,00</b>  | <b>27.755,26</b>  | <b>30.300,00</b>         | <b>36.500,00</b>  | <b>26.179,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-30.400,00</b>   | <b>-37.300,00</b> | <b>-27.755,26</b> | <b>-30.200,00</b>        | <b>-36.400,00</b> | <b>-26.179,57</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)           |      |      |       | -30.400,00          | -37.300,00        | -27.755,26        |                          |                   |                   |
| <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)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -30.200,00               | -36.400,00        | -26.179,57        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                   |                   | -30.200,00               | -36.400,00        | -26.179,57        |
| <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)        |      |      |       | -8.500,00           | -10.000,00        | -10.643,46        | -8.500,00                | -10.000,00        | -10.643,46        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |       | -8.500,00           | -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)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -8.500,00                | -10.000,00        | -10.643,46        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                   |                   | -8.500,00                | -10.000,00        | -10.643,46        |
| <b>782</b>                    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)        |      |      |       | -8.500,00           | -10.000,00        | -10.643,46        | -8.500,00                | -10.000,00        | -10.643,46        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |       | -8.500,00           | -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)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -8.500,00                | -10.000,00        | -10.643,46        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                   |                   | -8.500,00                | -10.000,00        | -10.643,46        |
| <b>782000</b>                 | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/782000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                               | 2233 | 3233 | 27    | 8.500,00            | 10.000,00         | 10.643,46         | 8.500,00                 | 10.000,00         | 10.643,46         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>8.500,00</b>     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.643,46</b>  | <b>8.500,00</b>          | <b>10.000,00</b>  | <b>10.643,46</b>  |

|                               | MVAG | VC QU                         | Ergebnisvoranschlag  |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |           |            |            |
|-------------------------------|------|-------------------------------|--|----|---------|--------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                               |      |                               | EH   | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024   | RA 2023    |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0)  | Nettoergebnis (21 - 22) / (1) | Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                               |    |         | -8.500,00                | -10.000,00 | -10.643,46 | -8.500,00 | -10.000,00 | -10.643,46 |
| SA01                          |      | Saldo (01)                    | Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |    |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      | Saldo (00)                    | Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |    |         | -8.500,00                | -10.000,00 | -10.643,46 |           |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |                               |  |    |         |                          |            |            |           |            |            |
| SU 33                         |      | Summe                         | Einzahlungen investive Gebarung                                      |    |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe                         | Auszahlungen investive Gebarung                                      |    |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | (2)  | Saldo                         | Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |    |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | (3)  | Saldo                         | Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |    |         |                          |            |            | -8.500,00 | -10.000,00 | -10.643,46 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |                               |  |    |         |                          |            |            |           |            |            |
| SU 35                         |      | Summe                         | Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          |    |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      | Summe                         | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                          |    |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | (4)  | Saldo                         | Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |         |                          |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | (5)  | Saldo                         | Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |         |                          |            |            | -8.500,00 | -10.000,00 | -10.643,46 |

|  | 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)       |                     |      | -71.600,00  | -222.800,00              | -218.238,21 | 30.600,00   | -94.100,00  | -137.357,13 |            |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -81.400,00  | -256.400,00              | -256.400,00 |             |             |             |            |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |             |                          |             | -140.700,00 | -452.800,00 | -397.178,53 |            |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -110.100,00 | -546.900,00 | -534.535,66 |            |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |             |                          |             | -97.400,00  | 321.000,00  | -51.158,80  |            |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -207.500,00 | -225.900,00 | -585.694,46 |            |
| <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)       |                     |      | -213.800,00 | -249.000,00              | -216.767,37 | -210.600,00 | -235.000,00 | -183.370,51 |            |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -213.800,00 | -249.000,00              | -249.000,00 |             |             |             |            |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | -1.500,00   | -38.866,66  |            |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -210.600,00 | -236.500,00 | -222.237,17 |            |
| SA4  |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |                     |      |             |                          |             | -4.000,00   | 0,00        | 0,00        |            |
| SA5  |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |             |                          |             | -214.600,00 | -236.500,00 | -222.237,17 |            |
| <b>814 Straßenreinigung</b>  |      |  |                     |      |             |                          |             |             |             |             |            |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -171.400,00 | -194.200,00              | -198.557,58 | -171.400,00 | -194.200,00 | -167.840,29 |            |
| SA00   |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | -171.400,00 | -194.200,00              | -194.200,00 |             |             |             |            |
| SA2  |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |                     |      |             |                          |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA3  |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |             |                          |             | -171.400,00 | -194.200,00 | -167.840,29 |            |
| 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) |                     |      |             |                          |             | -171.400,00 | -194.200,00 | -167.840,29 |            |
| <b>814000 Straßenreinigung</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        |            |
| 1/814000-400000  |      | Geringw. Wirtschaftsg.d.Anlageverm.  | 2221                | 3221 | 23          | 800,00                   | 800,00      | 1.570,38    | 800,00      | 800,00      | 1.570,38   |
| 1/814000-455000  |      | Chemische und sonst.artverw. Mittel  | 2221                | 3221 | 23          | 20.000,00                | 25.000,00   | 27.689,42   | 20.000,00   | 25.000,00   | 22.476,62  |
| 1/814000-459000  |      | Sonstige Verbrauchsgüter (div + Hunde)   | 2221                | 3221 | 23          | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.611,61    | 2.000,00    | 2.000,00    | 1.611,61   |
| 1/814000-720109  |      | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)  | 2225                | 3225 | 24          | 24.200,00                | 22.300,00   | 13.076,00   | 24.200,00   | 22.300,00   | 13.076,00  |
| 1/814000-720209  |      | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)   | 2225                | 3225 | 24          | 3.200,00                 | 2.900,00    | 1.033,40    | 3.200,00    | 2.900,00    | 1.033,40   |
| 1/814000-728000  |      | Entgelte f. sonst. Leistungen (Schneeräumung)                                  | 2225                | 3225 | 24          | 100.000,00               | 120.000,00  | 132.198,16  | 100.000,00  | 120.000,00  | 108.070,67 |
| 1/814000-728010  |      | Entg.f.sonst.Leistungen (Mäh-+Kehrarb.)  | 2225                | 3225 | 24          | 20.000,00                | 20.000,00   | 20.102,66   | 20.000,00   | 20.000,00   | 18.725,66  |
| 1/814000-729000  |      | Sonstige Ausgaben  | 2225                | 3225 | 24          | 1.200,00                 | 1.200,00    | 1.275,95    | 1.200,00    | 1.200,00    | 1.275,95   |
| SU 22 / 32   |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 171.400,00  | 194.200,00               | 198.557,58  | 171.400,00  | 194.200,00  | 167.840,29  |            |
| SA 0 / SA 1  |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |                     |      | -171.400,00 | -194.200,00              | -198.557,58 | -171.400,00 | -194.200,00 | -167.840,29 |            |
| 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)          |                     |      | -171.400,00 | -194.200,00              | -198.557,58 |             |             |             |            |



|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|-------------------------------|------|-------|---------------------|----|---------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                               |      |       | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025     | VA 2024     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SU 33                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SU 34                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SA2                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| SA3                           |      |       |                     |    |         |                          | -171.400,00 | -194.200,00 | -167.840,29 |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |             |             |             |
| <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                           |      |       |                     |    |         |                          | -171.400,00 | -194.200,00 | -167.840,29 |

|                               | 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)       |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                     |    | 10.700,00        | 10.600,00                | 10.631,68        |                  |                  |                  |
| 2/816000+829000               | Sonstige Einnahmen   | 2116  | 3116                | 18 |                  | 2.600,00                 |                  | 2.600,00         |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |       |                     |    | <b>10.700,00</b> | <b>13.200,00</b>         | <b>10.631,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/816000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221  | 3221                | 23 | 100,00           | 100,00                   |                  | 100,00           | 100,00           |                  |
| 1/816000-600100               | Strom  | 2222  | 3222                | 24 | 6.000,00         | 6.000,00                 | 3.270,91         | 6.000,00         | 6.000,00         | 3.270,91         |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224  | 3224                | 24 | 4.000,00         | 10.000,00                | 701,00           | 4.000,00         | 10.000,00        | 843,64           |
| 1/816000-680500               | Planmäßige Abschreibung  | 2226  |                     |    | 14.700,00        | 14.100,00                | 13.768,07        |                  |                  |                  |
| 1/816000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)   | 2225  | 3225                | 24 | 4.000,00         | 3.700,00                 | 2.390,00         | 4.000,00         | 3.700,00         | 2.390,00         |
| 1/816000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)  | 2225  | 3225                | 24 | 400,00           | 300,00                   | 179,20           | 400,00           | 300,00           | 179,20           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |       |                     |    | <b>29.200,00</b> | <b>34.200,00</b>         | <b>20.309,18</b> | <b>14.500,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>6.683,75</b>  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |       |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |       |                     |    | -18.500,00       | -21.000,00               | -9.677,50        | -14.500,00       | -17.500,00       | -6.683,75        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/816000-050000               | Sonderanlagen  |       | 3412                | 40 |                  |                          |                  |                  | 1.500,00         | 38.866,66        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>38.866,66</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |       |                     |    |                  |                          |                  | 0,00             | -1.500,00        | -38.866,66       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |       |                     |    |                  |                          |                  | -14.500,00       | -19.000,00       | -45.550,41       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |                     |    |                  |                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |       |                     |    |                  |                          |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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) |       |                     |    |                  |                          |                  | -14.500,00       | -19.000,00       | -45.550,41       |

|                           | 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>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |    | <b>-23.900,00</b> | <b>-33.800,00</b>        | <b>-8.532,29</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-8.846,47</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>-24.700,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-8.846,47</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>-28.700,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-8.846,47</b> |
| <b>817000</b>             | <b>Gemeindefriedhof Timenitz</b>  |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| 2/817000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127  |                     |    | 9.900,00          | 11.100,00                | 11.139,95        |                   |                   |                  |
| 2/817000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116  | 3116                | 18 | 400,00            | 400,00                   | 400,00           | 400,00            | 400,00            | 400,00           |
| 2/817000+852000           | Grabgebühren  | 2113  | 3113                | 12 | 4.000,00          | 3.100,00                 | 5.390,00         | 4.000,00          | 3.100,00          | 5.725,00         |
| 2/817000+852100           | Aufbahrungshallengebühr   | 2113  | 3113                | 12 | 2.000,00          | 2.000,00                 | 3.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 3.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |    | <b>16.300,00</b>  | <b>16.600,00</b>         | <b>19.929,95</b> | <b>6.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>9.125,00</b>  |
| 1/817000-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlage verm.   | 2221  | 3221                | 23 | 500,00            | 500,00                   | 589,94           | 500,00            | 500,00            | 589,94           |
| 1/817000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221  | 3221                | 23 | 100,00            | 100,00                   |                  | 100,00            | 100,00            |                  |
| 1/817000-600100           | Strom   | 2222  | 3222                | 24 | 1.400,00          | 1.400,00                 | 1.035,46         | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.035,46         |
| 1/817000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224  | 3224                | 24 | 100,00            | 500,00                   |                  | 100,00            | 500,00            |                  |
| 1/817000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage n   | 2224  | 3224                | 24 | 1.000,00          | 1.000,00                 | 239,55           | 1.000,00          | 1.000,00          | 239,55           |
| 1/817000-670000           | Versicherungen  | 2222  | 3222                | 24 | 600,00            | 500,00                   | 473,96           | 600,00            | 500,00            | 473,96           |
| 1/817000-680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |                     |    | 4.700,00          | 15.800,00                | 4.691,01         |                   |                   |                  |
| 1/817000-680300           | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |                     |    | 3.700,00          | 5.100,00                 | 5.117,60         |                   |                   |                  |
| 1/817000-680500           | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |                     |    | 700,00            | 700,00                   | 682,16           |                   |                   |                  |
| 1/817000-711000           | Gebühren gemäß FAG  | 2225  | 3225                | 24 | 2.200,00          | 2.200,00                 | 2.344,50         | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.344,50         |
| 1/817000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225  | 3225                | 24 | 20.100,00         | 18.600,00                | 8.323,00         | 20.100,00         | 18.600,00         | 8.323,00         |
| 1/817000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225  | 3225                | 24 | 2.100,00          | 1.000,00                 | 1.455,20         | 2.100,00          | 1.000,00          | 1.455,20         |
| 1/817000-728000           | Entgelte f.sonst. Leistungen  | 2225  | 3225                | 24 | 3.000,00          | 3.000,00                 | 3.509,86         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.509,86         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |    | <b>40.200,00</b>  | <b>50.400,00</b>         | <b>28.462,24</b> | <b>31.100,00</b>  | <b>28.800,00</b>  | <b>17.971,47</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |                     |    | <b>-23.900,00</b> | <b>-33.800,00</b>        | <b>-8.532,29</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-8.846,47</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |    | <b>-23.900,00</b> | <b>-33.800,00</b>        | <b>-8.532,29</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |       |                     |    |                   |                          |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |    |                   |                          |                  | <b>-24.700,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-8.846,47</b> |

|   | MVAG  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   |           | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |   |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                   |                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| 1/817000-336000                                       | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)  | 3611      |                     |    |                   |                          | 4.000,00          |                   |                   |                   |
| <b>SU 36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                   |                          | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |    |                   |                          | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |    |                   |                          | <b>-28.700,00</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-8.846,47</b>  |                   |
| <b>82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</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>18.300,00</b>         | <b>-31.687,37</b> | <b>11.800,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>-20.491,39</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>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |                   |                          | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-10.506,93</b> |                   |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |                   |                          | <b>7.800,00</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>-30.998,32</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>7.800,00</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>-30.998,32</b> |                   |
| <b>820 Wirtschaftshöfe</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>18.300,00</b>         | <b>-31.687,37</b> | <b>11.800,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>-20.491,39</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>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |                   |                          | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>-10.506,93</b> |                   |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |                   |                          | <b>7.800,00</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>-30.998,32</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>7.800,00</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>-30.998,32</b> |                   |
| <b>820000 Wirtschaftshöfe</b>                         |   |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |   |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/820000+810109                                       | Leistungserlöse (Personal)  | 2114 3114 | 13                  | *  | 337.500,00        | 310.200,00               | 242.766,98        | 337.500,00        | 310.200,00        | 242.766,98        |
| 2/820000+810209                                       | Leistungserlöse (Maschinen)   | 2114 3114 | 13                  | *  | 35.700,00         | 32.200,00                | 39.419,40         | 35.700,00         | 32.200,00         | 39.419,40         |
| 2/820000+823000                                       | Zinsen (Rücklage)   | 2131 3131 | 14                  |    |                   |                          | 1,03              |                   |                   | 1,03              |
| 2/820000+828000                                       | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 3116 | 18                  |    | 2.500,00          | 44.500,00                | 4.181,35          | 2.500,00          | 44.500,00         | 2.908,69          |
| 2/820000+829000                                       | Sonstige Einnahmen  | 2116 3116 | 18                  |    |                   |                          | 106,96            |                   |                   | 105,29            |
| <b>SU 21 / 31</b>                                     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     |    | <b>375.700,00</b> | <b>386.900,00</b>        | <b>286.475,72</b> | <b>375.700,00</b> | <b>386.900,00</b> | <b>285.201,39</b> |
| 1/820000-400000                                       | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlage verm.   | 2221 3221 | 23                  |    | 6.500,00          | 2.000,00                 | 5.055,56          | 6.500,00          | 2.000,00          | 4.966,88          |
| 1/820000-452000                                       | Treibstoffe   | 2221 3221 | 23                  |    | 5.500,00          | 6.000,00                 | 4.555,68          | 5.500,00          | 6.000,00          | 4.443,94          |
| 1/820000-457000                                       | Druckwerke  | 2221 3221 | 23                  |    | 100,00            | 100,00                   | 88,65             | 100,00            | 100,00            | 88,65             |
| 1/820000-459000                                       | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 3221 | 23                  |    | 2.500,00          | 1.700,00                 | 2.944,09          | 2.500,00          | 1.700,00          | 2.343,36          |
| 1/820000-510000                                       | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung                                     | 2211 3211 | 20                  |    | 59.200,00         | 58.400,00                | 52.488,46         | 59.200,00         | 58.400,00         | 52.488,46         |
| 1/820000-511000                                       | Geldbezüge VB in handw. Verwend.  | 2211 3211 | 20                  |    | 179.300,00        | 176.600,00               | 130.229,82        | 179.300,00        | 176.600,00        | 130.229,82        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/820000-523000           | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 20.000,00         | 976,50            | 1.000,00                 | 20.000,00         | 976,50            |
| 1/820000-565000           | Mehrleistungsvergütungen  | 2211 | 3211 | 20    | 8.000,00            | 6.000,00          | 8.767,22          | 8.000,00                 | 6.000,00          | 8.767,22          |
| 1/820000-566000           | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    |                     | 6.300,00          |                   |                          | 6.300,00          |                   |
| 1/820000-580000           | DGB zum Ausgleichfonds f.Familienbe   | 2212 | 3212 | 20    | 5.700,00            | 4.300,00          | 3.744,61          | 5.700,00                 | 4.300,00          | 3.744,61          |
| 1/820000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz. Sich.                                       | 2212 | 3212 | 20    | 57.100,00           | 41.500,00         | 40.381,69         | 57.100,00                | 41.500,00         | 40.381,69         |
| 1/820000-582200           | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)                          | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 4.500,00          | 4.514,09          | 2.000,00                 | 4.500,00          | 4.514,09          |
| 1/820000-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       |                     |                   | 1.945,26          |                          |                   |                   |
| 1/820000-600100           | Energiebezüge   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 3.000,00          | 1.839,25          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 1.839,25          |
| 1/820000-616000           | Instandhaltung v. Maschinen   | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 500,00            | 1.647,03          | 1.500,00                 | 500,00            | 1.647,03          |
| 1/820000-617000           | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224 | 24    | 7.500,00            | 3.500,00          | 4.377,12          | 7.500,00                 | 3.500,00          | 4.348,37          |
| 1/820000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.515,28          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.483,55          |
| 1/820000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 500,00            | 422,59            | 700,00                   | 500,00            | 422,59            |
| 1/820000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 4.900,00          | 4.681,19          | 5.000,00                 | 4.900,00          | 4.681,19          |
| 1/820000-680200           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 130,41            |                          |                   |                   |
| 1/820000-680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 7.800,00            | 8.700,00          | 8.655,73          |                          |                   |                   |
| 1/820000-680700           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 900,00              | 900,00            | 877,28            |                          |                   |                   |
| 1/820000-700000           | Mietzinse (Bauhof Pischeldorf)  | 2223 | 3223 | 24    | 9.400,00            | 9.400,00          | 6.256,00          | 9.400,00                 | 9.400,00          | 6.256,00          |
| 1/820000-710100           | Kapitalertragsteuer   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 0,26              |                          |                   | 0,26              |
| 1/820000-720109           | Kostenbeiträge (Instandh.-Arbeit.)  | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 6.900,00          | 20.729,50         | 8.000,00                 | 6.900,00          | 20.729,50         |
| 1/820000-720209           | Kostenbeiträge (Instandh.-Masch.)   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00            | 1.637,80          | 400,00                   | 300,00            | 1.637,80          |
| 1/820000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 7,00              |                          |                   | 7,00              |
| 1/820000-728000           | Entgelte f.sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 7.516,96          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 7.516,96          |
| 1/820000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 2.178,06          | 500,00                   | 500,00            | 2.178,06          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>372.700,00</b>   | <b>368.600,00</b> | <b>318.163,09</b> | <b>363.900,00</b>        | <b>358.900,00</b> | <b>305.692,78</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>18.300,00</b>  | <b>-31.687,37</b> | <b>11.800,00</b>         | <b>28.000,00</b>  | <b>-20.491,39</b> |
| 2/820000+894000           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      |       |                     | 4.000,00          | 12.900,00         |                          |                   |                   |
| 1/820000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  | 2401 |      |       | 3.000,00            | 22.300,00         | 4.000,77          |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>-18.300,00</b> | <b>8.899,23</b>   | <b>0,00</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>-22.788,14</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/820000-020000           | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414 | 41   |       |                     |                   |                   | 3.000,00                 | 3.000,00          | 8.900,00          |
| 1/820000-042000           | Betriebsausstattung   | 3415 | 41   |       |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.606,93          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>10.506,93</b>  |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023         |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | -4.000,00                | -4.000,00       | -10.506,93      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | 7.800,00                 | 24.000,00       | -30.998,32      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | 7.800,00                 | 24.000,00       | -30.998,32      |
| <b>83</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>               |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -12.200,00          | -9.800,00       | -21.403,65      | -9.900,00                | -7.500,00       | -19.172,55      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -12.200,00          | -9.800,00       | -9.800,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -9.900,00                | -7.500,00       | -19.172,55      |
| 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) |            |      |    |                     |                 |                 | -9.900,00                | -7.500,00       | -19.172,55      |
| <b>831</b>                    | <b>Freibäder</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -12.200,00          | -9.800,00       | -21.403,65      | -9.900,00                | -7.500,00       | -19.172,55      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -12.200,00          | -9.800,00       | -9.800,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -9.900,00                | -7.500,00       | -19.172,55      |
| 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) |            |      |    |                     |                 |                 | -9.900,00                | -7.500,00       | -19.172,55      |
| <b>831000</b>                 | <b>Freibad Pischeldorf</b>   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| 2/831000+811000               | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.                                      | 2115       | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00        | 3.000,01        | 3.000,00                 | 3.000,00        | 3.000,01        |
| 2/831000+829000               | Sonstige Einnahmen (Rückersätze)   | 2116       | 3116 | 18 | 1.200,00            | 1.200,00        | 1.362,16        | 1.200,00                 | 1.200,00        | 1.362,16        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>4.200,00</b>     | <b>4.200,00</b> | <b>4.362,17</b> | <b>4.200,00</b>          | <b>4.200,00</b> | <b>4.362,17</b> |
| 1/831000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00          |                 | 400,00                   | 400,00          |                 |
| 1/831000-600100               | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00        | 625,46          | 1.000,00                 | 1.000,00        | 625,46          |
| 1/831000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00        | 768,03          | 1.000,00                 | 1.000,00        | 768,03          |
| 1/831000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 2224       | 3224 | 24 | 4.000,00            | 2.000,00        | 13.959,65       | 4.000,00                 | 2.000,00        | 13.959,65       |
| 1/831000-670000               | Versicherungen   | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00        | 968,26          | 1.000,00                 | 1.000,00        | 968,26          |
| 1/831000-680200               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00          | 12,22           |                          |                 |                 |
| 1/831000-680500               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 1.800,00            | 1.800,00        | 1.802,31        |                          |                 |                 |
| 1/831000-680700               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 400,00              | 400,00          | 416,57          |                          |                 |                 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| 1/831000-710000               | Öffentliche Abgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 350,76            | 400,00                   | 400,00           | 350,76            |
| 1/831000-711000               | Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 301,46            | 400,00                   | 400,00           | 301,46            |
| 1/831000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.100,00         | 4.586,50          | 3.400,00                 | 3.100,00         | 4.586,50          |
| 1/831000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00           | 732,80            | 400,00                   | 300,00           | 732,80            |
| 1/831000-728000               | Entgelte für sonst. Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.115,05          | 1.800,00                 | 1.800,00         | 1.115,05          |
| 1/831000-728020               | Wasser  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 126,75            | 100,00                   | 100,00           | 126,75            |
| 1/831000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           |                   | 200,00                   | 200,00           |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>16.400,00</b>    | <b>14.000,00</b> | <b>25.765,82</b>  | <b>14.100,00</b>         | <b>11.700,00</b> | <b>23.534,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-12.200,00</b>   | <b>-9.800,00</b> | <b>-21.403,65</b> | <b>-9.900,00</b>         | <b>-7.500,00</b> | <b>-19.172,55</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>-12.200,00</b>   | <b>-9.800,00</b> | <b>-21.403,65</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>-9.900,00</b>         | <b>-7.500,00</b> | <b>-19.172,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-9.900,00</b>         | <b>-7.500,00</b> | <b>-19.172,55</b> |

|                           |  | 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)       |      |      |       | 41.200,00           | -23.100,00      | 67.324,77        | -8.700,00                | -43.000,00      | -7.772,47        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 41.200,00           | -23.100,00      | -23.100,00       |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 300.000,00               | 50.000,00       | 10.642,44        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | 291.300,00               | 7.000,00        | 2.869,97         |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | -300.000,00              | 63.500,00       | 14.800,00        |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -8.700,00                | 70.500,00       | 17.669,97        |
| <b>840</b>                | <b>Grundbesitz</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -2.800,00           | -2.600,00       | 77.460,68        | -2.700,00                | -2.500,00       | -1.136,56        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.800,00           | -2.600,00       | -2.600,00        |                          |                 |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 48.246,69        |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                 |                  | -2.700,00                | -2.500,00       | 47.110,13        |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |      |       |                     |                 |                  | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                 |                  | -2.700,00                | -2.500,00       | 47.110,13        |
| <b>840000</b>             | <b>Grundbesitz</b>   |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/840000+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | 2116 |      | 30    |                     |                 | 79.144,13        |                          |                 |                  |
| 2/840000+811000           | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                       | 2115 | 3115 | 14    |                     |                 | 5,00             |                          |                 | 5,00             |
| 2/840000+829000           | Sonstige Einnahmen   | 2116 | 3116 | 18    |                     | 200,00          |                  |                          | 200,00          |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>   | <b>79.149,13</b> | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>   | <b>5,00</b>      |
| 1/840000-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand   | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00          |                  | 500,00                   | 500,00          |                  |
| 1/840000-670000           | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00          | 772,36           | 800,00                   | 800,00          | 772,36           |
| 1/840000-680200           | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00          | 75,47            |                          |                 |                  |
| 1/840000-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten      | 2226 |      |       |                     |                 | 471,42           |                          |                 |                  |
| 1/840000-710000           | Öffentliche Abgaben - Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00          | 369,20           | 400,00                   | 400,00          | 369,20           |
| 1/840000-728000           | Entgelte f.sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00        |                  | 1.000,00                 | 1.000,00        |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>2.800,00</b>     | <b>2.800,00</b> | <b>1.688,45</b>  | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b> | <b>1.141,56</b>  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |      |       | -2.800,00           | -2.600,00       | 77.460,68        | -2.700,00                | -2.500,00       | -1.136,56        |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00            | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -2.800,00           | -2.600,00       | 77.460,68        |                          |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                 |                  |
| 2/840000+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    |      | 3312 | 30    |                     |                 |                  |                          |                 | 83.309,13        |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>83.309,13</b> |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/840000-001000               | Erwerb - unbebaute Grundstücke  |      | 3412 | 40    |                     |         |         |                          |                  | 35.062,44        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>35.062,44</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>48.246,69</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |         |         | <b>-2.700,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>47.110,13</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |         |         |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |         |         | <b>-2.700,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>47.110,13</b> |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                       |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 4.000,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 4.000,00            | 0,00        | 0,00        |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | 4.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) 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                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>846000</b>                 | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/846000+811000               | Miet- und Pachterträge   | 2115 | 3115 |       | 12.000,00           |             |             | 12.000,00                |             |             |
| 2/846000+812000               | Gebühren für sonstige Leistungen (Betriebskosten)                              | 2114 | 3114 |       | 11.200,00           |             |             | 11.200,00                |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>23.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.200,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1/846000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 |       | 1.000,00            |             |             | 1.000,00                 |             |             |
| 1/846000-451000               | Brennstoffe  | 2221 | 3221 |       | 3.000,00            |             |             | 3.000,00                 |             |             |
| 1/846000-600100               | Energiebezüge  | 2222 | 3222 |       | 1.500,00            |             |             | 1.500,00                 |             |             |
| 1/846000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 2224 | 3224 |       | 3.000,00            |             |             | 3.000,00                 |             |             |
| 1/846000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2224 | 3224 |       | 2.000,00            |             |             | 2.000,00                 |             |             |
| 1/846000-670000               | Versicherungen   | 2222 | 3222 |       | 1.400,00            |             |             | 1.400,00                 |             |             |
| 1/846000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG    | 2225 | 3225 |       | 1.500,00            |             |             | 1.500,00                 |             |             |
| 1/846000-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                    | 2225 | 3225 | *     | 3.400,00            |             |             | 3.400,00                 |             |             |
| 1/846000-720209               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                                    | 2225 | 3225 | *     | 400,00              |             |             | 400,00                   |             |             |
| 1/846000-729000               | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            |             |             | 2.000,00                 |             |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>19.200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.200,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 4.000,00            | 0,00        | 0,00        | 4.000,00                 | 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)          |      |      |       | 4.000,00            | 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)                          |      |      |       |                     |             |             | 4.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

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

|                               |  | 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)       |      |      |       | 40.000,00           | -20.500,00        | -10.135,91       | -10.000,00               | -40.500,00        | -6.635,91        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 40.000,00           | -20.500,00        | -20.500,00       |                          |                   |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 300.000,00               | 50.000,00         | -37.604,25       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | 290.000,00               | 9.500,00          | -44.240,16       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | -300.000,00              | 63.500,00         | 14.800,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -10.000,00               | 73.000,00         | -29.440,16       |
| <b>849010</b>                 | <b>Baulandmodell St. Lorenzen</b>  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 6/849010+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | 2116 |      | 1 30  | 300.000,00          | 150.000,00        |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>300.000,00</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 5/849010-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2241 | 3241 | 1 25  |                     | 25.000,00         |                  |                          | 25.000,00         |                  |
| 1/849010-681200               | Außerplanmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 250.000,00          | 130.000,00        |                  |                          |                   |                  |
| 5/849010-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)  | 2225 | 3225 | 1 24  | 5.000,00            | 5.500,00          | 5.848,01         | 5.000,00                 | 5.500,00          | 5.848,01         |
| 5/849010-729000               | Sonstige Aufwendungen  | 2225 | 3225 | 1 24  | 5.000,00            | 10.000,00         | 4.287,90         | 5.000,00                 | 10.000,00         | 787,90           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |      |       | <b>260.000,00</b>   | <b>170.500,00</b> | <b>10.135,91</b> | <b>10.000,00</b>         | <b>40.500,00</b>  | <b>6.635,91</b>  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 40.000,00           | -20.500,00        | -10.135,91       | -10.000,00               | -40.500,00        | -6.635,91        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 40.000,00           | -20.500,00        | -10.135,91       |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 6/849010+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    |      | 3312 | 1 30  |                     |                   |                  | 300.000,00               | 150.000,00        |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>300.000,00</b>        | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 5/849010-001000               | Unbebaute Grundstücke  |      | 3412 | 40    |                     |                   |                  |                          |                   | 17.753,16        |
| 5/849010-002000               | Straßenbauten  |      | 3412 | 1 40  |                     |                   |                  |                          | 100.000,00        | 19.851,09        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b> | <b>37.604,25</b> |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                   |                  | 300.000,00               | 50.000,00         | -37.604,25       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                   |                  | 290.000,00               | 9.500,00          | -44.240,16       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 6/849010+345000               | Investitionsdarlehen von Beteiligungen   |      | 3512 | 1 55  |                     |                   |                  |                          | 163.500,00        | 14.800,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>163.500,00</b> | <b>14.800,00</b> |
| 5/849010-345110               | Investitionsdarlehen von Beteiligungen (Tilgung)                               |      | 3612 | 1 65  |                     |                   |                  | 300.000,00               | 100.000,00        |                  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                       |      |      |       |                     |                   |                  | <b>300.000,00</b>        | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                   |                  | -300.000,00              | 63.500,00         | 14.800,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                   |                  | -10.000,00               | 73.000,00         | -29.440,16       |

|                           | MVAG   | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|---------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |  |           | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                  |           |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     | 110.200,00       | 40.800,00        | -15.704,59               | 248.000,00       | 163.400,00       | 95.879,79        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     | 103.400,00       | 25.500,00        | 25.500,00                |                  |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |                     |                  |                  |                          | -436.700,00      | -497.300,00      | -358.447,38      |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |                     |                  |                  |                          | -188.700,00      | -333.900,00      | -262.567,59      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |                     |                  |                  |                          | 206.600,00       | 257.500,00       | -65.958,80       |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |                     |                  |                  |                          | 17.900,00        | -76.400,00       | -328.526,39      |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>   |           |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |                     | -70.400,00       | -74.800,00       | -122.679,35              | -4.900,00        | -25.800,00       | -73.489,93       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |                     | -70.400,00       | -74.800,00       | -74.800,00               |                  |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |                     |                  |                  |                          | -312.200,00      | -401.200,00      | -472.442,53      |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |                     |                  |                  |                          | -317.100,00      | -427.000,00      | -545.932,46      |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |                     |                  |                  |                          | 265.600,00       | 408.700,00       | 241.114,49       |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |                     |                  |                  |                          | -51.500,00       | -18.300,00       | -304.817,97      |
| <b>850000</b>             | <b>WVA Nord</b>  |           |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |           |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/850000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127      |                     | 13.000,00        | 11.900,00        | 12.399,70                |                  |                  |                  |
| 2/850000+823000           | Zinsen (Rücklage)  | 2131 3131 | 14                  |                  |                  | 0,01                     |                  |                  | 0,01             |
| 2/850000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 3116 | 18                  |                  | 3.300,00         |                          |                  | 3.300,00         |                  |
| 2/850000+852000           | Wasserbezugsgebühren   | 2113 3113 | 12                  |                  |                  |                          |                  |                  | 48,17            |
| 2/850000+852010           | Wasserzähler Mitte-Nord  | 2113 3113 | 12                  | 1.500,00         | 1.300,00         | 1.268,06                 | 1.500,00         | 1.300,00         | 1.304,42         |
| 2/850000+852100           | Wasserbenützungsggebühren  | 2113 3113 | 12                  | 14.800,00        | 11.000,00        | 8.081,74                 | 14.800,00        | 11.000,00        | 8.149,18         |
| 2/850000+852200           | Bereitstellung WVA (Mitte-)Nord  | 2113 3113 | 12                  | 16.500,00        | 14.200,00        | 9.712,83                 | 16.500,00        | 14.200,00        | 9.815,38         |
| 2/850000+861010           | Transfers von Ländern (Gebührenbremse 2024)                                    | 2121 3121 |                     |                  | 20.300,00        |                          |                  | 20.300,00        |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |           |                     | <b>45.800,00</b> | <b>62.000,00</b> | <b>31.462,34</b>         | <b>32.800,00</b> | <b>50.100,00</b> | <b>19.317,16</b> |
| 1/850000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 3221 | 23                  | 500,00           | 500,00           | 444,33                   | 500,00           | 500,00           | 444,33           |
| 1/850000-413000           | Handelswaren (Wasser)  | 2221 3221 | 23                  | 7.000,00         | 6.000,00         | 4.383,27                 | 7.000,00         | 6.000,00         | 4.383,27         |
| 1/850000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 3221 | 23                  | 100,00           |                  | 221,00                   | 100,00           |                  | 221,00           |
| 1/850000-600100           | Strom  | 2222 3222 | 24                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 296,44                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 296,44           |
| 1/850000-612000           | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                     | 2224 3224 | 24                  | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.325,00                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.325,00         |
| 1/850000-619000           | Instandhaltung v. Sonderanlagen  | 2224 3224 | 24                  | 2.500,00         | 2.500,00         |                          | 2.500,00         | 2.500,00         |                  |
| 1/850000-630000           | Postdienste  | 2222 3222 | 24                  | 300,00           | 300,00           | 517,41                   | 300,00           | 300,00           | 517,41           |
| 1/850000-650100           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (KWWF)                                       | 2241 3241 | 25                  | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.365,10                 | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.365,10         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/850000-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 14.700,00           | 15.600,00         | 9.563,02          | 14.700,00                | 15.600,00         | 9.563,02          |
| 1/850000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00          | 2.955,50          | 3.100,00                 | 3.000,00          | 2.955,50          |
| 1/850000-680400               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 23.500,00           | 16.600,00         | 20.081,73         |                          |                   |                   |
| 1/850000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.100,00          | 3.705,50          | 3.400,00                 | 3.100,00          | 3.705,50          |
| 1/850000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    | *                   |                   | 464,00            |                          |                   | 464,00            |
| 1/850000-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 11.000,00         | 7.700,00          | 10.039,14                | 11.000,00         | 7.700,00          |
| 1/850000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 5.000,00          | 6.910,79          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 10.544,12         |
| 1/850000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 500,00            | 1.296,56          | 500,00                   | 500,00            | 1.296,56          |
| 1/850000-755000               | Betriebsführung EVN   | 2233 | 3233 | 27    | 15.000,00           | 15.000,00         | 13.154,46         | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.154,46         |
| 1/850000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 2234 |      |       |                     | 3.100,00          |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>91.200,00</b>    | <b>83.500,00</b>  | <b>76.723,25</b>  | <b>67.700,00</b>         | <b>63.800,00</b>  | <b>60.274,85</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-45.400,00</b>   | <b>-21.500,00</b> | <b>-45.260,91</b> | <b>-34.900,00</b>        | <b>-13.700,00</b> | <b>-40.957,69</b> |
| 1/850000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401 |      |       |                     |                   | 0,01              |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,01</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-45.400,00</b>   | <b>-21.500,00</b> | <b>-45.260,92</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+307000               | Wasseranschlussgebühren Nord  |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.318,17          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.318,17</b>   |
| 1/850000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten   |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          |                   |
| 1/850000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   |      | 3434 |       |                     |                   |                   |                          | 3.100,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>7.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-3.100,00</b>  | <b>4.318,17</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-34.900,00</b>        | <b>-16.800,00</b> | <b>-36.639,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, (Zugang)  |      | 3511 | 54    |                     |                   |                   | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.365,10          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.400,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>1.365,10</b>   |
| 1/850000-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3614 | 65    |                     |                   |                   | 15.700,00                | 15.000,00         | 15.597,73         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>15.700,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>15.597,73</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-14.300,00</b>        | <b>-13.600,00</b> | <b>-14.232,63</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-49.200,00</b>        | <b>-30.400,00</b> | <b>-50.872,15</b> |
| <b>850001</b>                 | <b>WVA BA 17/2 - Nord</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|----|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH |           | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>     |   |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 6/850001+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      |    | 3331 2    |                     |             |             | 17.600,00                |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |           |                     |             |             | <b>17.600,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/850001-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      |    | 3412 2 40 |                     |             |             | 68.900,00                |                    |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |           |                     |             |             | <b>68.900,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |           |                     |             |             | <b>-51.300,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |           |                     |             |             | <b>-51.300,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 6/850001+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, KWWF  |      |    | 3511 2 54 |                     |             |             | 12.200,00                |                    |                   |
| 6/850001+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      |    | 3514 2 55 |                     |             |             | 39.200,00                |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |           |                     |             |             | <b>51.400,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |           |                     |             |             | <b>51.400,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |           |                     |             |             | <b>100,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>850002</b>                 | <b>VVA BA 17/1 Mitte - Aufschließung Latschach</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>     |   |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 2/850002+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      |    | 3331 1 33 |                     |             |             | 14.500,00                |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |           |                     |             |             | <b>14.500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/850002-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      |    | 3412 1 40 |                     |             |             |                          | 100.000,00         | 62.462,50         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>100.000,00</b>  | <b>62.462,50</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |           |                     |             |             | <b>14.500,00</b>         | <b>-100.000,00</b> | <b>-62.462,50</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |           |                     |             |             | <b>14.500,00</b>         | <b>-100.000,00</b> | <b>-62.462,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 6/850002+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landesammern                        |      |    | 3511      |                     |             |             |                          | 10.500,00          |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| 6/850002+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 | 1 55  |                     |             |             |                          | 100.000,00        | 75.000,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>110.500,00</b> | <b>75.000,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>110.500,00</b> | <b>75.000,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>14.500,00</b>         | <b>10.500,00</b>  | <b>12.537,50</b> |
| <b>850011</b>                 | <b>WVA Magdalensberg BA 11</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>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                  |
| 6/850011+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 1 33  |                     |             |             |                          |                   | 25.844,11        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>25.844,11</b> |
| 5/850011-004100               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40  |                     |             |             |                          |                   | 6.120,80         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.120,80</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>19.723,31</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>19.723,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                  |
| 2/850011+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 54    |                     |             |             | 200,00                   | 21.800,00         |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>200,00</b>            | <b>21.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>200,00</b>            | <b>21.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>200,00</b>            | <b>21.800,00</b>  | <b>19.723,31</b> |
| <b>850100</b>                 | <b>WVA Süd</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                  |
| 2/850100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 25.300,00           | 25.300,00   | 25.271,88   |                          |                   |                  |
| 2/850100+829000               | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     |             | 8.076,28    |                          |                   | 8.076,28         |
| 2/850100+852000               | Wasserbezugsgebühren BA 1   | 2113 | 3113 | 12    |                     |             |             |                          |                   | 35,82            |
| 2/850100+852002               | Wasserbezugsgebühren BA 2   | 2113 | 3113 | 12    |                     |             |             |                          |                   | 69,81            |



|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/850100+852010           | Wasserzähler WVA Süd  | 2113 | 3113 | 12    | 5.200,00            | 4.200,00          | 4.176,86          | 5.200,00                 | 4.200,00          | 4.085,95          |
| 2/850100+852100           | Wasserbenutzungsgebühr  | 2113 | 3113 | 12    | 68.800,00           | 59.200,00         | 43.574,28         | 68.800,00                | 59.200,00         | 42.716,17         |
| 2/850100+852106           | Wasserbezugsgebühren Poggersdorf  | 2113 | 3113 | 12    | 3.500,00            | 1.100,00          | 1.993,36          | 3.500,00                 | 1.100,00          | 1.993,36          |
| 2/850100+852200           | Bereitstellung WVA Süd  | 2113 | 3113 | 12    | 55.200,00           | 45.500,00         | 33.103,85         | 55.200,00                | 45.500,00         | 32.751,62         |
| 2/850100+860000           | Transfers von Bund (Ersätze KPC)  | 2121 | 3121 | 15    | 3.300,00            | 3.200,00          | 2.829,07          | 3.300,00                 | 3.200,00          | 2.829,07          |
| 2/850100+861010           | Transfers von Ländern (Gebührenbremse 2024)                                     | 2121 | 3121 |       |                     | 20.300,00         |                   |                          | 20.300,00         |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>161.300,00</b>   | <b>158.800,00</b> | <b>119.025,58</b> | <b>136.000,00</b>        | <b>133.500,00</b> | <b>92.558,08</b>  |
| 1/850100-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                              | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 523,71            | 500,00                   | 500,00            | 523,71            |
| 1/850100-413000           | Handelswaren (Wasser)   | 2221 | 3221 | 23    | 40.000,00           | 40.000,00         | 34.365,92         | 40.000,00                | 40.000,00         | 34.365,92         |
| 1/850100-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 221,00            | 100,00                   | 100,00            | 221,00            |
| 1/850100-600000           | Energiebezüge (Strom)   | 2222 | 3222 |       | 1.300,00            | 1.300,00          |                   | 1.300,00                 | 1.300,00          |                   |
| 1/850100-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 698,00            | 5.000,00                 | 5.000,00          | 698,00            |
| 1/850100-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 300,00            | 517,41            | 700,00                   | 300,00            | 517,41            |
| 1/850100-650100           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (KWWF)  | 2241 | 3241 | 25    | 2.800,00            | 2.400,00          | 1.410,55          | 2.800,00                 | 2.400,00          | 1.410,55          |
| 1/850100-650700           | Zinsen für Finanzschulden in Euro WVA Süd                                       | 2241 | 3241 | 25    | 21.000,00           | 60.800,00         | 29.591,60         | 21.000,00                | 60.800,00         | 29.591,60         |
| 1/850100-680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 49.800,00           | 49.700,00         | 49.836,40         |                          |                   |                   |
| 1/850100-720109           | Kostenbeiträge (WiHof)  | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.100,00          | 3.552,48          | 3.400,00                 | 3.100,00          | 3.552,48          |
| 1/850100-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 11.000,00           | 7.700,00          | 10.039,14         | 11.000,00                | 7.700,00          | 10.039,14         |
| 1/850100-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 5.275,12          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 5.275,12          |
| 1/850100-729000           | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 1.237,52          | 100,00                   | 100,00            | 1.237,52          |
| 1/850100-755000           | Betriebsführung EVN   | 2233 | 3233 | 27    | 15.000,00           | 15.000,00         | 13.154,46         | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.154,46         |
| 1/850100-777000           | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    | 2234 |      | 44    |                     |                   | 4.500,00          |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>155.700,00</b>   | <b>191.000,00</b> | <b>154.923,31</b> | <b>105.900,00</b>        | <b>141.300,00</b> | <b>100.586,91</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>5.600,00</b>     | <b>-32.200,00</b> | <b>-35.897,73</b> | <b>30.100,00</b>         | <b>-7.800,00</b>  | <b>-8.028,83</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>5.600,00</b>     | <b>-32.200,00</b> | <b>-35.897,73</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850100+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   | 7.700,00                 | 8.000,00          | 1.946,20          |
| 2/850100+307000           | Wasseranschlussgebühren Süd   |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 6.000,00          | 4.772,54          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>13.700,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>6.718,74</b>   |
| 1/850100-004000           | Wasser- und Kanalisationsbauten   |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 6.000,00          |                   |
| 1/850100-777000           | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                    |      | 3434 | 44    |                     |                   |                   |                          |                   | 4.500,00          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>6.000,00</b>          | <b>6.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>7.700,00</b>          | <b>8.000,00</b>    | <b>2.218,74</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>37.800,00</b>         | <b>200,00</b>      | <b>-5.810,09</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| 2/850100+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 54    |                     |             |             | 200,00                   | 200,00             | 237,09             |
| 2/850100+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, (KWWF)  |      | 3511 | 54    |                     |             |             | 1.200,00                 | 1.000,00           | 1.028,94           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>1.400,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>1.266,03</b>    |
| 1/850100-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Tilgung WVA Süd                            |      | 3614 | 65    |                     |             |             | 28.500,00                | 26.800,00          | 28.948,24          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>28.500,00</b>         | <b>26.800,00</b>   | <b>28.948,24</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>-27.100,00</b>        | <b>-25.600,00</b>  | <b>-27.682,21</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>10.700,00</b>         | <b>-25.400,00</b>  | <b>-33.492,30</b>  |
| <b>850101</b>                 | <b>WVA BA 14 Transportleitung</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>        |
| 5/850101-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40  |                     |             |             | 110.000,00               | 140.000,00         | 394.483,44         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>110.000,00</b>        | <b>140.000,00</b>  | <b>394.483,44</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>-110.000,00</b>       | <b>-140.000,00</b> | <b>-394.483,44</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>-110.000,00</b>       | <b>-140.000,00</b> | <b>-394.483,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| 6/850101+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 1 54  |                     |             |             | 32.000,00                | 71.700,00          |                    |
| 6/850101+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 | 1 55  |                     |             |             | 69.100,00                | 102.800,00         | 230.177,44         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>101.100,00</b>        | <b>174.500,00</b>  | <b>230.177,44</b>  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>101.100,00</b>        | <b>174.500,00</b>  | <b>230.177,44</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>-8.900,00</b>         | <b>34.500,00</b>   | <b>-164.306,00</b> |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |         | Finanzierungsvoranschlag |         |                   |                  |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|------|---------|--------------------------|---------|-------------------|------------------|
|                               |   |       | EH                  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025           | VA 2024          |
| <b>850102</b>                 | <b>WVA BA 13 Leitungskataster</b>   |       |                     |      |         |                          |         |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |      |         |                          |         |                   |                  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                            |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |         |                          |         |                   |                  |
| 6/850102+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |       | 3331                | 2 33 |         |                          |         | 34.600,00         |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |       |                     |      |         |                          |         | <b>34.600,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5/850102-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |       | 3412                | 2 40 |         |                          |         | 64.300,00         | 4.500,00         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |       |                     |      |         |                          |         | <b>64.300,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)   |       |                     |      |         |                          |         | <b>-29.700,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)   |       |                     |      |         |                          |         | <b>-29.700,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |      |         |                          |         |                   |                  |
| 6/850102+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |       | 3514                | 2 55 |         |                          |         | 31.900,00         | 2.200,00         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |       |                     |      |         |                          |         | <b>31.900,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit   |       |                     |      |         |                          |         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)  |       |                     |      |         |                          |         | <b>31.900,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                      |       |                     |      |         |                          |         | <b>2.200,00</b>   | <b>-2.300,00</b> |
| <b>850103</b>                 | <b>WVA BA 15 - Aufschließung "Bauer-Hudelist"</b>   |       |                     |      |         |                          |         |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |      |         |                          |         |                   |                  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung  |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)                            |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)   |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                               |       |                     |      | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |         |                          |         |                   |                  |
| 6/850103+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |       | 3331                | 2 33 |         |                          |         | 7.700,00          |                  |
| 6/850103+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |       | 3331                | 2 33 |         |                          |         | 23.500,00         |                  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| 6/850103+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 2 34  |                     |             |             | 20.500,00                |                   | 2.991,81         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>51.700,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>2.991,81</b>  |
| 5/850103-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 2 40  |                     |             |             |                          | 60.000,00         | 3.258,25         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>60.000,00</b>  | <b>3.258,25</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |             |             | <b>51.700,00</b>         | <b>-60.000,00</b> | <b>-266,44</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |             |             | <b>51.700,00</b>         | <b>-60.000,00</b> | <b>-266,44</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                  |
| 6/850103+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                   |      | 3511 | 2 54  |                     |             |             | 6.400,00                 |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>6.400,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |             |             | <b>6.400,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |             |             | <b>58.100,00</b>         | <b>-60.000,00</b> | <b>-266,44</b>   |
| <b>850104</b>                 | <b>WVA Leitung Deinsdorf-Pischeldorf</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>      |
| 5/850104-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    |                     |             |             |                          |                   | 4.508,98         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.508,98</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.508,98</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.508,98</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-4.508,98</b> |
| <b>850110</b>                 | <b>WVA Magdalensberg BA 10</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      |                          |            |           |
| <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> |  |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 6/850110+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                |      | 3511 | 54    |                     |            |           | 100,00                   | 800,00     | 38,12     |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |           | 100,00                   | 800,00     | 38,12     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |            |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |           | 100,00                   | 800,00     | 38,12     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |           | 100,00                   | 800,00     | 38,12     |
| <b>850200 WVA Mitte</b>       |  |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |            |           |                          |            |           |
| 2/850200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 4.800,00            | 4.800,00   | 4.659,11  |                          |            |           |
| 2/850200+828000               | Rückersätze von Aufwendungen   | 2116 | 3116 |       |                     |            | 25,22     |                          |            | 25,22     |
| 2/850200+829000               | Sonstige Erträge   | 2116 | 3116 | 18    |                     |            |           |                          |            | 797,73    |
| 2/850200+852000               | Wasserbezugsgebühren Mitte   | 2113 | 3113 | 12    |                     |            |           |                          |            | 357,27    |
| 2/850200+852010               | Wasserzähler Mitte   | 2113 | 3113 | 12    | 5.200,00            | 4.300,00   | 4.295,04  | 5.200,00                 | 4.300,00   | 4.304,14  |
| 2/850200+852100               | Wasserbenutzungsgebühren   | 2113 | 3113 | 12    | 57.700,00           | 44.700,00  | 32.780,58 | 57.700,00                | 44.700,00  | 32.909,97 |
| 2/850200+852200               | Wasserbereitstellung Mitte   | 2113 | 3113 | 12    | 53.100,00           | 43.100,00  | 29.204,56 | 53.100,00                | 43.100,00  | 28.851,31 |
| 2/850200+860000               | Transfers von Bund, Ersätze  | 2121 | 3121 |       | 400,00              |            |           | 400,00                   |            |           |
| 2/850200+861010               | Transfers von Ländern (Gebührenbremse 2024)                                    | 2121 | 3121 |       |                     | 20.300,00  |           |                          | 20.300,00  |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 121.200,00          | 117.200,00 | 70.964,51 | 116.400,00               | 112.400,00 | 67.245,64 |
| 1/850200-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00   | 523,70    | 2.000,00                 | 2.000,00   | 523,70    |
| 1/850200-413000               | Handelswaren   | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 10.000,00  | 9.243,64  | 10.000,00                | 10.000,00  | 9.243,64  |
| 1/850200-454000               | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00     |           | 200,00                   | 200,00     |           |
| 1/850200-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00     | 221,00    | 200,00                   | 100,00     | 221,00    |
| 1/850200-600100               | Energiebezüge Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00   | 2.854,54  | 8.000,00                 | 8.000,00   | 2.854,54  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/850200-612000               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                            | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00          | 4.172,28          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 4.172,28          |
| 1/850200-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 600,00            | 1.160,98          | 1.000,00                 | 600,00            | 1.160,98          |
| 1/850200-630000               | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 300,00            | 517,45            | 700,00                   | 300,00            | 517,45            |
| 1/850200-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 24    |                     |                   | 3.050,00          |                          |                   | 3.050,00          |
| 1/850200-650100               | Zinsen KWWF   | 2241 | 3241 | 25    | 800,00              | 1.200,00          | 221,76            | 800,00                   | 1.200,00          | 221,76            |
| 1/850200-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzschulden im Inland                          | 2241 | 3241 | 25    | 46.700,00           | 48.300,00         | 24.593,96         | 46.700,00                | 48.300,00         | 24.593,96         |
| 1/850200-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.000,00          | 2.955,51          | 3.100,00                 | 3.000,00          | 2.955,51          |
| 1/850200-680400               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 35.300,00           | 20.600,00         | 20.430,67         |                          |                   |                   |
| 1/850200-720109               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 6.700,00            | 6.200,00          | 7.480,00          | 6.700,00                 | 6.200,00          | 7.480,00          |
| 1/850200-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 11.000,00           | 7.700,00          | 10.039,14         | 11.000,00                | 7.700,00          | 10.039,14         |
| 1/850200-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 6.500,00          | 10.628,59         | 5.000,00                 | 6.500,00          | 10.323,09         |
| 1/850200-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 1.600,00          | 1.237,52          | 100,00                   | 1.600,00          | 1.237,52          |
| 1/850200-755000               | Betriebsführung EVN   | 2233 | 3233 | 27    | 15.000,00           | 15.000,00         | 13.154,48         | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.154,48         |
| 1/850200-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   | 2234 |      |       |                     | 1.000,00          |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>151.800,00</b>   | <b>138.300,00</b> | <b>112.485,22</b> | <b>116.500,00</b>        | <b>116.700,00</b> | <b>91.749,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-30.600,00</b>   | <b>-21.100,00</b> | <b>-41.520,71</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-4.300,00</b>  | <b>-24.503,41</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-30.600,00</b>   | <b>-21.100,00</b> | <b>-41.520,71</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850200+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                        |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   | 4.700,00                 | 4.800,00          | 482,00            |
| 2/850200+307000               | Wasseranschlussgebühren Mitte   |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          | 13.329,79         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>8.700,00</b>          | <b>8.800,00</b>   | <b>13.811,79</b>  |
| 1/850200-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          | 1.677,55          |
| 1/850200-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte   |      | 3434 |       |                     |                   |                   |                          | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>1.677,55</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.700,00</b>          | <b>3.800,00</b>   | <b>12.134,24</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.600,00</b>          | <b>-500,00</b>    | <b>-12.369,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850200-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung)                                  |      | 3614 | 65    |                     |                   |                   | 25.700,00                | 24.200,00         | 27.606,15         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>25.700,00</b>         | <b>24.200,00</b>  | <b>27.606,15</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-25.700,00</b>        | <b>-24.200,00</b> | <b>-27.606,15</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-21.100,00</b>        | <b>-24.700,00</b> | <b>-39.975,32</b> |

|                               |  | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------|----|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH   | FH |           | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>850201</b>                 | <b>WVA BA 17/1 Mitte</b>   |      |    |           |                     |         |         |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |            |
| 2/850201+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       |      |    | 3331 1 33 |                     |         |         | 29.200,00                |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 29.200,00                | 0,00       | 0,00       |
| 5/850201-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |      |    | 3412 1 40 |                     |         |         | 87.400,00                | 95.400,00  | 22.414,61  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 87.400,00                | 95.400,00  | 22.414,61  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |    |           |                     |         |         | -58.200,00               | -95.400,00 | -22.414,61 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |           |                     |         |         | -58.200,00               | -95.400,00 | -22.414,61 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |            |
| 6/850201+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                |      |    | 3511 1    |                     |         |         |                          | 21.000,00  |            |
| 2/850201+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                |      |    | 3511      |                     |         |         |                          | 32.800,00  |            |
| 6/850201+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |      |    | 3514 1 55 |                     |         |         |                          | 100.500,00 | 126,00     |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 154.300,00 | 126,00     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 154.300,00 | 126,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |           |                     |         |         | -58.200,00               | 58.900,00  | -22.288,61 |
| <b>850202</b>                 | <b>WVA BA 16 - Leitungskastster 2. Teil - Ottm, Tim, Gam, Dürnfelc</b>         |      |    |           |                     |         |         |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |            |            |
| 6/850202+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       |      |    | 3331 2 33 |                     |         |         | 53.000,00                |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 53.000,00                | 0,00       | 0,00       |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| 5/850202-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 | 2  | 40    |                     |             |             | 145.000,00               | 10.000,00         |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |             | <b>145.000,00</b>        | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |             |             | <b>-92.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |             |             | <b>-92.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |             |             |                          |                   |             |
| 6/850202+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3514 | 2  | 55    |                     |             |             | 92.000,00                |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>92.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |             |             | <b>92.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>850203</b>                 | <b>WVA BA 17/2 Mitte Zusammenschluss Schuriankogel / Umbau t</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>     |   |      |    |       |                     |             |             |                          |                   |             |
| 6/850203+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 | 2  |       |                     |             |             | 11.600,00                |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |             | <b>11.600,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 5/850203-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 3412 | 2  |       |                     |             |             | 61.200,00                |                   |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |             |             | <b>61.200,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |             |             | <b>-49.600,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |             |             | <b>-49.600,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |             |             |                          |                   |             |
| 6/850203+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, KWWF  | 3511 | 2  |       |                     |             |             | 7.800,00                 |                   |             |
| 6/850203+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3514 | 2  |       |                     |             |             | 41.700,00                |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>49.500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |             |             | <b>49.500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |             |             | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>850210</b>                 | <b>WVA Gammersdorf - Timenitz BA2</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    |         |          |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                         |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |          |            |
| SU 33   |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00     | 0,00       |
| 5/850210-062000                                   |      |       | Wasserbauten   | 3414 | 1 41    |                          |         |         |         |          | 23.514,50  |
| SU 34   |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00     | 23.514,50  |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00     | -23.514,50 |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00     | -23.514,50 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |          |            |
| 6/850210+341000                                   |      |       | Investitionsdarlehen von Ländern,<br>Zugang KWWF Fond                          | 3511 | 1 54    |                          |         |         |         | 7.900,00 | 221,76     |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         |         | 0,00    | 7.900,00 | 221,76     |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00     | 0,00       |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                          |         |         | 0,00    | 7.900,00 | 221,76     |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                          |         |         | 0,00    | 7.900,00 | -23.292,74 |
| <b>850900 WVA Magdalensberg BA 09 (Pirmann 2)</b> |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |          |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                         |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |          |            |
| SU 21 / 31  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32  |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                                       |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00       |
| SA01  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00       |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |         |          |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                         |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |          |            |
| 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>                     |      |       |  |      |         |                          |         |         |         |          |            |
| 6/850900+341000                                   |      |       | Investitionsdarlehen von<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern          | 3511 | 54      |                          |         |         | 100,00  | 100,00   | 106,40     |
| SU 35   |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         |         | 100,00  | 100,00   | 106,40     |
| SU 36   |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                          |         |         | 0,00    | 0,00     | 0,00       |

|            | MVAG   |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------|--|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|            | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| <b>SA4</b> |  |    |       |                     |         |         | 100,00                   | 100,00  | 106,40  |
|            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |    |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>SA5</b> |  |    |       |                     |         |         | 100,00                   | 100,00  | 106,40  |
|            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |    |       |                     |         |         |                          |         |         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>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>173.800,00</b>   | <b>100.300,00</b>   | <b>106.046,71</b>   | <b>246.100,00</b>        | <b>173.900,00</b>  | <b>168.330,23</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>173.800,00</b>   | <b>100.300,00</b>   | <b>100.300,00</b>   |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-124.500,00</b>       | <b>-96.100,00</b>  | <b>113.995,15</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>121.600,00</b>        | <b>77.800,00</b>   | <b>282.325,38</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-59.000,00</b>        | <b>-151.200,00</b> | <b>-307.073,29</b> |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>62.600,00</b>         | <b>-73.400,00</b>  | <b>-24.747,91</b>  |
| <b>851000</b>             | <b>Kanalisation Magdalensbg. BA 01-12</b>   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| 2/851000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 203.000,00          | 192.800,00          | 194.200,72          |                          |                    |                    |
| 2/851000+820000           | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                               | 2131 | 3131 |       | 9.000,00            | 5.800,00            |                     | 9.000,00                 | 5.800,00           |                    |
| 2/851000+823000           | Zinsen (Rücklage)   | 2131 | 3131 | 14    |                     |                     | 0,51                |                          |                    | 0,51               |
| 2/851000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    |                     | 3.500,00            | 16.689,71           |                          | 3.500,00           | 16.689,71          |
| 2/851000+850001           | Kanalanschlussbeiträge AWG  | 2111 | 3111 | 10    |                     | 37.000,00           | 49.227,21           |                          | 37.000,00          | 24.874,50          |
| 2/851000+852100           | Benützungsgebühr AWG  | 2113 | 3113 | 12    | 52.000,00           | 52.000,00           | 52.782,69           | 52.000,00                | 52.000,00          | 51.181,67          |
| 2/851000+852101           | Benützungsgebühr laufend  | 2113 | 3113 | 12    | 344.500,00          | 286.000,00          | 252.355,67          | 344.500,00               | 286.000,00         | 261.390,74         |
| 2/851000+852200           | Bereitstellungsgebühr AWG   | 2113 | 3113 | 12    | 48.200,00           | 48.200,00           | 48.220,36           | 48.200,00                | 48.200,00          | 48.124,29          |
| 2/851000+852201           | Bereitstellungsgebühr laufend   | 2113 | 3113 | 12    | 298.200,00          | 265.400,00          | 228.462,28          | 298.200,00               | 265.400,00         | 226.883,39         |
| 2/851000+860000           | Transfers von Bund (Ersätze KPC)  | 2121 | 3121 | 15    | 179.800,00          | 177.200,00          | 174.513,44          | 179.800,00               | 177.200,00         | 174.513,44         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.134.700,00</b> | <b>1.067.900,00</b> | <b>1.016.452,59</b> | <b>931.700,00</b>        | <b>875.100,00</b>  | <b>803.658,25</b>  |
| 1/851000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00              | 71,40               | 100,00                   | 100,00             | 71,40              |
| 1/851000-600100           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00           | 26.038,56           | 30.000,00                | 30.000,00          | 26.038,56          |
| 1/851000-612000           | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00           | 41.418,37           | 30.000,00                | 30.000,00          | 44.380,30          |
| 1/851000-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.500,00            | 1.552,27            | 2.000,00                 | 1.500,00           | 1.552,27           |
| 1/851000-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 24    |                     |                     | 50,00               |                          |                    | 50,00              |
| 1/851000-650100           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (KWWF)  | 2241 | 3241 | 25    | 4.900,00            | 4.900,00            | 3.487,65            | 4.900,00                 | 4.900,00           | 3.487,65           |
| 1/851000-650700           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Kreditinstitut)                                    | 2241 | 3241 | 25    | 115.200,00          | 135.600,00          | 92.834,51           | 115.200,00               | 135.600,00         | 92.834,51          |
| 1/851000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.920,11            | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.920,11           |
| 1/851000-680400           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 274.700,00          | 265.800,00          | 270.297,12          |                          |                    |                    |
| 1/851000-680600           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 600,00              | 600,00              | 571,18              |                          |                    |                    |
| 1/851000-710100           | Kapitalertragsteuer   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                     | 0,13                |                          |                    | 0,13               |
| 1/851000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    | 13.400,00           | 17.500,00           | 14.345,00           | 13.400,00                | 17.500,00          | 14.345,00          |
| 1/851000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00              | 8,00                | 200,00                   | 200,00             | 8,00               |
| 1/851000-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 36.300,00           | 25.900,00           | 26.646,86           | 36.300,00                | 25.900,00          | 26.646,86          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/851000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 17.000,00         | 8.206,89          | 15.000,00                | 17.000,00         | 8.206,89          |
| 1/851000-754010               | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Poggd. Betr.kost.)                         | 2231 | 3231 | 26    | 110.000,00          | 110.000,00        | 92.978,31         | 110.000,00               | 110.000,00        | 103.967,36        |
| 1/851000-754200               | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Klgft. Betr.kost.)                         | 2231 | 3231 | 26    | 6.500,00            | 6.500,00          | 6.292,72          | 6.500,00                 | 6.500,00          | 6.292,72          |
| 1/851000-755000               | Lfd. Transferzlg. an Unternehm. (EVN Betriebsführ.)                             | 2233 | 3233 | 27    | 120.000,00          | 120.000,00        | 123.455,34        | 120.000,00               | 120.000,00        | 123.455,34        |
| 1/851000-755100               | Lfd. Transferzlg. an Unternehm. (AWG Pischd.)                                   | 2233 | 3233 | 27    | 200.000,00          | 200.000,00        | 200.231,46        | 200.000,00               | 200.000,00        | 182.718,83        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>960.900,00</b>   | <b>967.600,00</b> | <b>910.405,88</b> | <b>685.600,00</b>        | <b>701.200,00</b> | <b>635.975,93</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>173.800,00</b>   | <b>100.300,00</b> | <b>106.046,71</b> | <b>246.100,00</b>        | <b>173.900,00</b> | <b>167.682,32</b> |
| 1/851000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                  |      | 2401 |       |                     |                   | 0,38              |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-0,38</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>173.800,00</b>   | <b>100.300,00</b> | <b>106.046,33</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                |      | 3323 | 53    |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 41.200,00         |                   |
| 2/851000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   | 98.500,00                | 102.600,00        | 106.804,18        |
| 2/851000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                       |      | 3333 | 34    |                     |                   |                   |                          |                   | 33.228,35         |
| 2/851000+307000               | Kanalanschlussgebühren  |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          | 37.785,09         |
| 2/851000+307001               | Kanalanschlussgebühren Ergänzung  |      | 3334 | 34    |                     |                   |                   |                          |                   | 7.899,12          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>108.500,00</b>        | <b>147.800,00</b> | <b>185.716,74</b> |
| 1/851000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten (Anschlüsse)                                    |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.700,00          | 407,00            |
| 1/851000-004200               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 2 40  |                     |                   |                   | 75.000,00                |                   | 13.750,80         |
| 1/851000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   |      | 3414 | 41    |                     |                   |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>80.000,00</b>         | <b>5.700,00</b>   | <b>14.157,80</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>28.500,00</b>         | <b>142.100,00</b> | <b>171.558,94</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>274.600,00</b>        | <b>316.000,00</b> | <b>339.241,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, (KWWF)  |      | 3511 | 54    |                     |                   |                   | 4.300,00                 | 3.500,00          | 3.275,10          |
| 2/851000+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Zugang)                             |      | 3514 | 2 55  |                     |                   |                   | 75.000,00                |                   | 15,12             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>79.300,00</b>         | <b>3.500,00</b>   | <b>3.290,22</b>   |
| 1/851000-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung)                            |      | 3614 | 65    |                     |                   |                   | 370.200,00               | 407.200,00        | 367.516,54        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                   |                   | <b>370.200,00</b>        | <b>407.200,00</b> | <b>367.516,54</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)                   |      |    |           |                     |         |         | -290.900,00              | -403.700,00 | -364.226,32 |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |           |                     |         |         | -16.300,00               | -87.700,00  | -24.985,06  |
| <b>851005</b>                 | <b>ABA BA 15 Leitungskataster</b>  |      |    |           |                     |         |         |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 5/851005-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |      |    | 3412 2 40 |                     |         |         |                          |             | 1.144,60    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 1.144,60    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | -1.144,60   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | -1.144,60   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |           |                     |         |         |                          |             |             |
| 6/851005+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |      |    | 3514 2 55 |                     |         |         |                          |             | 1.105,80    |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 1.105,80    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 1.105,80    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | -38,80      |
| <b>851006</b>                 | <b>ABA BA 16</b>   |      |    |           |                     |         |         |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |             |             |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |           |                     |         |         |                          |             |             |
| 6/851006+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)                   |      |    | 3334 1 34 |                     |         |         | 16.800,00                | 36.800,00   |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 16.800,00                | 36.800,00   | 0,00        |
| 5/851006-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |      |    | 3412 1 40 |                     |         |         | 225.000,00               | 275.000,00  | 49.315,70   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |           |                     |         |         | 225.000,00               | 275.000,00  | 49.315,70   |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |       |                     |         |         | <b>-208.200,00</b>       | <b>-238.200,00</b> | <b>-49.315,70</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>-208.200,00</b>       | <b>-238.200,00</b> | <b>-49.315,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |         |         |                          |                    |                   |
| 6/851006+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     |      |    | 3511  |                     |         |         |                          | 60.500,00          |                   |
| 6/851006+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      |    | 3514  | 1                   | 55      |         | 225.000,00               | 180.000,00         | 50.068,88         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>225.000,00</b>        | <b>240.500,00</b>  | <b>50.068,88</b>  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |      |    |       |                     |         |         | <b>225.000,00</b>        | <b>240.500,00</b>  | <b>50.068,88</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |    |       |                     |         |         | <b>16.800,00</b>         | <b>2.300,00</b>    | <b>753,18</b>     |
| <b>851007</b>                 | <b>ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist</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>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</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>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>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |         |         |                          |                    |                   |
| 6/851007+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      |    | 3331  | 2                   | 33      |         | 14.200,00                |                    |                   |
| 6/851007+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      |    | 3331  | 2                   | 33      |         | 15.000,00                |                    |                   |
| 6/851007+307000               | Kanalanschluss ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist   |      |    | 3334  | 2                   | 34      |         | 26.000,00                |                    | 3.804,92          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>55.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>3.804,92</b>   |
| 5/851007-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      |    | 3412  | 2                   | 40      |         |                          |                    | 2.053,77          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.053,77</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |       |                     |         |         | <b>55.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.751,15</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>55.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.751,15</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |         |         |                          |                    |                   |
| 6/851007+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     |      |    | 3511  | 2                   | 54      |         | 6.900,00                 |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |    |       |                     |         |         | <b>6.900,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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>6.900,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>62.100,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.751,15</b>  |
| <b>851130</b>                 | <b>Kanalisation Magdalensbg. BA 13</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                 |                  |
| 6/851130+850013               | Kanalanschlussbeiträge BA13   | 2111 | 3111 | 10    |                     |             |             |                          |                 | 647,91           |
| <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>647,91</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>647,91</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>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>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>647,91</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                 |                  |
| 6/851130+341000               | Investitionsdarlehen von<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                 |      | 3511 | 1 54  |                     |             |             |                          | 2.300,00        | 68,15            |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.300,00</b> | <b>68,15</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.300,00</b> | <b>68,15</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.300,00</b> | <b>716,06</b>    |
| <b>851140</b>                 | <b>Kanalisation Magdalensbg. BA 14</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>      |
| 5/851140-004200               | Wasser- und Abwasserbauten und -<br>anlagen   |      | 3412 | 1 40  |                     |             |             |                          |                 | 8.854,64         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>8.854,64</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-8.854,64</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>-8.854,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                 |                  |
| 6/851140+341000               | Investitionsdarlehen von<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                 |      | 3511 | 1 54  |                     |             |             |                          | 3.900,00        | 144,40           |
| 6/851140+346100               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen   |      | 3514 | 1 55  |                     |             |             |                          | 3.700,00        | 3.632,46         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>7.600,00</b> | <b>3.776,86</b>  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>7.600,00</b> | <b>3.776,86</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>7.600,00</b> | <b>-5.077,78</b> |
| <b>851900</b>                 | <b>Kanalisation Magdalensbg. BA 09 (Ltg-Kataster)</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>      |
| <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> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                 |                  |
| 6/851900+346100               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen   |      | 3514 | 1 55  |                     |             |             |                          | 2.100,00        | 2.133,34         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.100,00</b> | <b>2.133,34</b>  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.100,00</b> | <b>2.133,34</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.100,00</b> | <b>2.133,34</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>6.800,00</b>     | <b>15.300,00</b>  | <b>928,05</b>     | <b>6.800,00</b>          | <b>15.300,00</b>  | <b>1.039,49</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>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>6.800,00</b>          | <b>15.300,00</b>  | <b>1.039,49</b>   |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>6.800,00</b>          | <b>15.300,00</b>  | <b>1.039,49</b>   |
| <b>852000</b>             | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+808000           | Veräußerung v. Handelswaren (Müllsäcke)   | 2116 | 3116 | 16    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.623,67          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.614,58          |
| 2/852000+823000           | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 2,27              | 100,00                   | 100,00            | 2,27              |
| 2/852000+829000           | Sonstige Einnahmen  | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.425,17          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.002,67          |
| 2/852000+829020           | Sonst. Einnahmen - Glas   | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 2.200,00          | 1.185,32          | 3.000,00                 | 2.200,00          | 1.185,32          |
| 2/852000+829030           | Sonst. Einnahmen - Papier   | 2116 | 3116 | 18    | 25.000,00           | 30.000,00         | 16.957,48         | 25.000,00                | 30.000,00         | 16.957,48         |
| 2/852000+829100           | Sonst. Einnahmen -Metall+Kunststoff   | 2116 | 3116 | 18    | 6.500,00            | 8.500,00          | 4.636,55          | 6.500,00                 | 8.500,00          | 4.592,35          |
| 2/852000+852000           | Müllabfuhrgebühren  | 2113 | 3113 | 12    | 278.000,00          | 270.000,00        | 247.752,65        | 278.000,00               | 270.000,00        | 245.115,85        |
| 2/852000+852100           | Müllabfuhrgebühr (Biomüll)  | 2113 | 3113 | 12    | 22.600,00           | 24.600,00         | 20.860,64         | 22.600,00                | 24.600,00         | 20.015,74         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>339.900,00</b>   | <b>340.100,00</b> | <b>295.443,75</b> | <b>339.900,00</b>        | <b>340.100,00</b> | <b>292.486,26</b> |
| 1/852000-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlage verm.   | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.567,08          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.567,08          |
| 1/852000-413000           | Handelswaren  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                   |
| 1/852000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 71,40             | 100,00                   | 100,00            | 71,40             |
| 1/852000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/852000-630000           | Postdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.919,58          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.919,58          |
| 1/852000-710100           | Kapitalertragsteuer   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 0,57              |                          |                   | 0,57              |
| 1/852000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    | 34.400,00           | 31.700,00         | 15.119,50         | 34.400,00                | 31.700,00         | 15.119,50         |
| 1/852000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    | 6.400,00            | 5.200,00          | 4.648,00          | 6.400,00                 | 5.200,00          | 4.648,00          |
| 1/852000-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)   | 2225 | 3225 | 24    | 13.100,00           | 11.700,00         | 8.254,14          | 13.100,00                | 11.700,00         | 8.254,14          |
| 1/852000-728000           | Entg. f.sonst. Leistungen (Müllabf.)  | 2225 | 3225 | 24    | 89.000,00           | 89.000,00         | 85.796,19         | 89.000,00                | 89.000,00         | 81.614,45         |
| 1/852000-728010           | Entg. f.sonst. Leistungen (Papierab)  | 2225 | 3225 | 24    | 41.000,00           | 41.000,00         | 40.211,16         | 41.000,00                | 41.000,00         | 40.016,46         |
| 1/852000-728020           | Entg. f.sonst. Leistungen (Problems t.)   | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 6.000,00          | 7.587,28          | 4.000,00                 | 6.000,00          | 7.633,78          |
| 1/852000-728030           | Entg. f.sonst. Leistungen (Sperrmüll I)   | 2225 | 3225 | 24    | 4.300,00            | 4.300,00          | 2.964,54          | 4.300,00                 | 4.300,00          | 2.964,54          |
| 1/852000-728040           | Entg. f.sonst. Leistungen (Biomüll)   | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 30.000,00         | 30.713,45         | 35.000,00                | 30.000,00         | 30.884,63         |
| 1/852000-728050           | Entg. f.sonst. Leistungen (Metall+K unst.)  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/852000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 305,42            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 305,42            |
| 1/852000-754010           | Lfd.Transfzlg.a.Träger.öff.R. (Inse In)   | 2231 | 3231 | 26    | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/852000-754020               | Lfd.Transfzlg.a.Träger.öff.R.(AWV)  | 2231 | 3231 | 26    | 98.000,00           | 98.000,00         | 93.357,39         | 98.000,00                | 98.000,00         | 94.447,22         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>333.100,00</b>   | <b>324.800,00</b> | <b>294.515,70</b> | <b>333.100,00</b>        | <b>324.800,00</b> | <b>291.446,77</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>6.800,00</b>     | <b>15.300,00</b>  | <b>928,05</b>     | <b>6.800,00</b>          | <b>15.300,00</b>  | <b>1.039,49</b>   |
| 1/852000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  |      | 2401 |       | 6.800,00            | 15.300,00         | 928,05            |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>-6.800,00</b>    | <b>-15.300,00</b> | <b>-928,05</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>6.800,00</b>          | <b>15.300,00</b>  | <b>1.039,49</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>6.800,00</b>          | <b>15.300,00</b>  | <b>1.039,49</b>   |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</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>-2.430,00</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>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>-2.430,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>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>-2.430,00</b>  |
| <b>871</b>                    | <b>Fernwärmeversorgung</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>-2.430,00</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>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>-2.430,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>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>-2.430,00</b>  |
| <b>871000</b>                 | <b>Fernwärmeversorgung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/871000+811000               | Einnahmen aus Betriebskosten  | 2115 | 3115 | 14    | 8.400,00            | 22.100,00         | 23.701,12         | 8.400,00                 | 22.100,00         | 21.271,12         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>8.400,00</b>     | <b>22.100,00</b>  | <b>23.701,12</b>  | <b>8.400,00</b>          | <b>22.100,00</b>  | <b>21.271,12</b>  |
| 1/871000-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 8.400,00            | 14.000,00         | 17.015,50         | 8.400,00                 | 14.000,00         | 17.015,50         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                 |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024         | RA 2023          |                  |
| 1/871000-600100               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    |                     | 2.500,00        | 3.064,00         |                          | 2.500,00        | 3.064,00         |                  |
| 1/871000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    |                     | 400,00          | 998,59           |                          | 400,00          | 998,59           |                  |
| 1/871000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)   | 2225 | 3225 | 24    |                     | 2.500,00        | 1.717,00         |                          | 2.500,00        | 1.717,00         |                  |
| 1/871000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)  | 2225 | 3225 | 24    | *                   | 200,00          | 90,60            |                          | 200,00          | 90,60            |                  |
| 1/871000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    |                     | 2.500,00        | 815,43           |                          | 2.500,00        | 815,43           |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       |                     | <b>8.400,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>23.701,12</b>         | <b>8.400,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>23.701,12</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>-2.430,00</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>      |
| <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>-2.430,00</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>-2.430,00</b> |

|                               | MVAG<br>EH | VC QU<br>FH  | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|------------|--|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |            |  | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023      | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023      |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |            |  |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   |            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       | 5.171.600,00        | 5.472.100,00 | 5.024.988,76 | 5.171.600,00             | 5.443.800,00 | 5.039.207,13 |
| SA00                          |            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          | 5.171.600,00        | 5.472.100,00 | 5.472.100,00 |                          |              |              |
| SA2                           |            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           |            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |              |              | 5.171.600,00             | 5.443.800,00 | 5.039.207,13 |
| SA4                           |            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |              |              | 0,00                     | 500.000,00   | 0,00         |
| SA5                           |            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |              |              | 5.171.600,00             | 5.943.800,00 | 5.039.207,13 |
| <b>90</b>                     |            | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   |            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       | 0,00                | 0,00         | 65,55        | 0,00                     | 0,00         | 65,55        |
| 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         | 65,55        |
| 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) |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 65,55        |
| <b>900</b>                    |            | <b>Gesonderte Verwaltung</b>   |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   |            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       | 0,00                | 0,00         | 65,55        | 0,00                     | 0,00         | 65,55        |
| 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         | 65,55        |
| 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) |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 65,55        |
| <b>900000</b>                 |            | <b>Finanzverwaltung</b>  |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |            |  |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/900000+829000               |            | Sonstige Erträge   | 2116                | 3116         | 18           | 65,55                    |              | 65,55        |
| SU 21 / 31                    |            | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                | 0,00                | 0,00         | 65,55        | 0,00                     | 0,00         | 65,55        |
| 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         | 65,55        | 0,00                     | 0,00         | 65,55        |
| SA01                          |            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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         | 65,55        |                          |              |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |  |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 33                         |            | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                         |            | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 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         | 65,55        |
| <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       |
| SA4                           |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 65,55      |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b> |       |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |    | -65.600,00 | -65.600,00               | -57.671,51 | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| SA00                          |  |       |                     |    | -65.600,00 | -65.600,00               | -65.600,00 |            |            |            |
| SA2                           |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |  |       |                     |    |            |                          |            | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| SA4                           |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |  |       |                     |    |            |                          |            | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>   |       |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |    | -65.600,00 | -65.600,00               | -28.379,76 | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| SA00                          |  |       |                     |    | -65.600,00 | -65.600,00               | -65.600,00 |            |            |            |
| SA2                           |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |  |       |                     |    |            |                          |            | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| SA4                           |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |  |       |                     |    |            |                          |            | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>   |       |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 21 / 31                    |  |       |                     |    | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/910000-650000               |  |       |                     |    | 65.000,00  | 65.000,00                | 27.794,87  | 65.000,00  | 65.000,00  | 27.794,87  |
| 1/910000-659000               |  |       |                     |    | 500,00     | 500,00                   | 584,89     | 500,00     | 500,00     | 584,89     |
| 1/910000-710100               |  |       |                     |    | 100,00     | 100,00                   |            | 100,00     | 100,00     |            |
| SU 22 / 32                    |  |       |                     |    | 65.600,00  | 65.600,00                | 28.379,76  | 65.600,00  | 65.600,00  | 28.379,76  |
| SA 0 / SA 1                   |  |       |                     |    | -65.600,00 | -65.600,00               | -28.379,76 | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| SA01                          |  |       |                     |    | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |  |       |                     |    | -65.600,00 | -65.600,00               | -28.379,76 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 33                         |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |  |       |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |  |       |                     |    |            |                          |            | -65.600,00 | -65.600,00 | -28.379,76 |
| <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       |

|            | 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> |    |       |                     |         |         | -65.600,00               | -65.600,00 | -28.379,76 |

|                               |  | 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)       |            |    | 0,00                | 0,00    | -29.291,75 | 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>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</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    |
| 1/914000-694000               | Aufwendungen aus der Bewertung von 2245 Beteiligungen                          |            |    |                     |         | 29.291,75  |                          |         |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    | 0,00                | 0,00    | 29.291,75  | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    | 0,00                | 0,00    | -29.291,75 | 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    | -29.291,75 |                          |         |         |
| <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>92</b>       | <b>Öffentliche Abgaben</b>   |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 4.749.400,00        | 4.724.100,00 | 4.692.332,26 | 4.749.400,00             | 4.695.800,00 | 4.681.273,86 |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 4.749.400,00        | 4.724.100,00 | 4.724.100,00 |                          |              |              |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 4.749.400,00             | 4.695.800,00 | 4.681.273,86 |
| SA4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |              |              | 4.749.400,00             | 4.695.800,00 | 4.681.273,86 |
| <b>920</b>      | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 1.001.900,00        | 1.029.200,00 | 979.965,21   | 1.001.900,00             | 1.000.900,00 | 968.906,81   |
| SA00            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 1.001.900,00        | 1.029.200,00 | 1.029.200,00 |                          |              |              |
| SA2             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 1.001.900,00             | 1.000.900,00 | 968.906,81   |
| 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) |            |      |    |                     |              |              | 1.001.900,00             | 1.000.900,00 | 968.906,81   |
| <b>920000</b>   | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>   |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
|                 | <b>Operative Gebarung</b>  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/920000+830000 | Grundsteuer land-u.forstw. Betriebe (A)  | 2111       | 3111 | 10 | 24.700,00           | 22.300,00    | 23.259,62    | 24.700,00                | 22.300,00    | 23.259,62    |
| 2/920000+831000 | Grundsteuer von Grundstücken (B)   | 2111       | 3111 | 10 | 226.000,00          | 254.300,00   | 200.711,70   | 226.000,00               | 226.000,00   | 200.711,70   |
| 2/920000+833000 | Kommunalsteuer   | 2111       | 3111 | 10 | 670.000,00          | 670.000,00   | 679.357,00   | 670.000,00               | 670.000,00   | 669.767,23   |
| 2/920000+834100 | Ortstaxe   | 2111       | 3111 | 10 | 22.600,00           | 22.600,00    | 19.273,50    | 22.600,00                | 22.600,00    | 21.608,34    |
| 2/920000+834200 | pauschalierte Ortstaxe   | 2111       | 3111 | 10 | 3.500,00            | 3.500,00     | 4.037,50     | 3.500,00                 | 3.500,00     | 1.612,50     |
| 2/920000+837000 | Lustbarkeitsabgaben (VergnügSteuer)  | 2111       | 3111 | 10 | 1.500,00            | 1.500,00     | 1.009,30     | 1.500,00                 | 1.500,00     | 1.009,30     |
| 2/920000+838000 | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabgabe)                                | 2111       | 3111 | 10 | 5.300,00            | 5.300,00     | 5.340,00     | 5.300,00                 | 5.300,00     | 5.250,00     |
| 2/920000+842000 | Zweitwohnsitzabgabe  | 2111       | 3111 | 10 | 7.000,00            | 3.200,00     | 3.027,56     | 7.000,00                 | 3.200,00     | 3.027,56     |
| 2/920000+842100 | Pauschal. Ortstaxe   | 2111       | 3111 | 10 |                     |              |              |                          |              | 300,00       |
| 2/920000+849000 | Nebenansprüche   | 2111       | 3111 | 10 | 5.300,00            | 6.500,00     | 9.879,03     | 5.300,00                 | 6.500,00     | 8.152,02     |
| 2/920000+856000 | Verwaltungsabgaben   | 2111       | 3111 | 10 | 35.000,00           | 39.000,00    | 33.140,00    | 35.000,00                | 39.000,00    | 33.293,54    |
| 2/920000+857000 | Kommissionsgebühren  | 2111       | 3111 | 10 | 1.000,00            | 1.000,00     | 930,00       | 1.000,00                 | 1.000,00     | 915,00       |
| SU 21 / 31      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.001.900,00        | 1.029.200,00 | 979.965,21   | 1.001.900,00             | 1.000.900,00 | 968.906,81   |
| 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)       |            |      |    | 1.001.900,00        | 1.029.200,00 | 979.965,21   | 1.001.900,00             | 1.000.900,00 | 968.906,81   |
| 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)          |            |      |    | 1.001.900,00        | 1.029.200,00 | 979.965,21   |                          |              |              |
|                 | <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         |



|                               | 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                           |      |       |                     |    |         |                          | 1.001.900,00 | 1.000.900,00 | 968.906,81 |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |              |              |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |                     |    |         |                          |              |              |            |
| SU 35                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |              |              |            |
| SU 36                         |      |       |                     |    |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |              |              |            |
| SA4                           |      |       |                     |    |         |                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                               |      |       |                     |    |         |                          |              |              |            |
| SA5                           |      |       |                     |    |         |                          | 1.001.900,00 | 1.000.900,00 | 968.906,81 |

|                               |  | 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)       |            |    | 12.000,00           | 12.000,00 | 7.893,82  | 12.000,00                | 12.000,00 | 7.893,82 |
| 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 | 7.893,82 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |           | 12.000,00                | 12.000,00 | 7.893,82 |
| <b>921000</b>                 | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                         |            |    |                     |           |           |                          |           |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |           |                          |           |          |
| 2/921000+834000               | Ertragsanteile a.d.Fremdenverkehrs a bg. 2111 3111 10                          |            |    | 12.000,00           | 12.000,00 | 7.893,82  | 12.000,00                | 12.000,00 | 7.893,82 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    | 12.000,00           | 12.000,00 | 7.893,82  | 12.000,00                | 12.000,00 | 7.893,82 |
| 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)       |            |    | 12.000,00           | 12.000,00 | 7.893,82  | 12.000,00                | 12.000,00 | 7.893,82 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    | 12.000,00           | 12.000,00 | 7.893,82  |                          |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |    |                     |           |           |                          |           |          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |                     |           |           | 12.000,00                | 12.000,00 | 7.893,82 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |    |                     |           |           |                          |           |          |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |                     |           |           | 12.000,00                | 12.000,00 | 7.893,82 |

|                               |  | 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)       |      |      |       | 3.735.500,00        | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 3.735.500,00        | 3.682.900,00 | 3.682.900,00 |                          |              |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |
| 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) |      |      |       |                     |              |              | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben</b>                    |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859000               | Ertragsanteile   | 2112 | 3112 | 11    | 3.735.500,00        | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 3.735.500,00        | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |
| 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)       |      |      |       | 3.735.500,00        | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |
| 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)          |      |      |       | 3.735.500,00        | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |                          |              |              |
| <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)                          |      |      |       |                     |              |              | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |
| <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) |      |      |       |                     |              |              | 3.735.500,00             | 3.682.900,00 | 3.704.473,23 |

|                               |  | 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)       |      |      |       | -117.900,00         | -204.100,00 | -207.002,82 | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -117.900,00         | -204.100,00 | -204.100,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -117.900,00         | -204.100,00 | -207.002,82 | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -117.900,00         | -204.100,00 | -204.100,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</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        |
| 1/930000-751130               | Lfd. Transferzahlg. an Länder (Landesumlage)                                   | 2231 | 3231 | 26    | 117.900,00          | 204.100,00  | 207.002,82  | 117.900,00               | 204.100,00  | 207.002,82  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 117.900,00          | 204.100,00  | 207.002,82  | 117.900,00               | 204.100,00  | 207.002,82  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -117.900,00         | -204.100,00 | -207.002,82 | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -117.900,00         | -204.100,00 | -207.002,82 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -117.900,00              | -204.100,00 | -207.002,82 |

|                               |  | 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)       |            |      |    | 605.700,00          | 1.017.700,00 | 597.265,28   | 605.700,00               | 1.017.700,00 | 593.250,30 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 605.700,00          | 1.017.700,00 | 1.017.700,00 |                          |              |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 605.700,00               | 1.017.700,00 | 593.250,30 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |              |              | 605.700,00               | 1.017.700,00 | 593.250,30 |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 303.800,00          | 273.100,00   | 218.400,00   | 303.800,00               | 273.100,00   | 218.400,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 303.800,00          | 273.100,00   | 273.100,00   |                          |              |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |              |              | 303.800,00               | 273.100,00   | 218.400,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |              |              | 303.800,00               | 273.100,00   | 218.400,00 |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen Abgangsdeckung OHH</b>                                   |            |      |    |                     |              |              |                          |              |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |              |              |                          |              |            |
| 2/940000+861100               | Transfers von Ländern BZiR   | 2121       | 3121 | 15 | 303.800,00          | 273.100,00   |              | 303.800,00               | 273.100,00   |            |
| 2/940000+861300               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 |                     |              | 218.400,00   |                          |              | 218.400,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 303.800,00          | 273.100,00   | 218.400,00   | 303.800,00               | 273.100,00   | 218.400,00 |
| 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)       |            |      |    | 303.800,00          | 273.100,00   | 218.400,00   | 303.800,00               | 273.100,00   | 218.400,00 |
| 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)          |            |      |    | 303.800,00          | 273.100,00   | 218.400,00   |                          |              |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |              |              | 303.800,00               | 273.100,00   | 218.400,00 |
| <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) |            |      |    |                     |              |              | 303.800,00               | 273.100,00   | 218.400,00 |

|                               |  | 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)       |      |      |       | 136.700,00          | 34.200,00        | 21.454,00        | 136.700,00               | 34.200,00        | 21.454,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 136.700,00          | 34.200,00        | 34.200,00        |                          |                  |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 136.700,00               | 34.200,00        | 21.454,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | 136.700,00               | 34.200,00        | 21.454,00        |
| <b>941000</b>                 | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/941000+860000               | Lfd. Transferzlg. v. Bund (§ 28a FAG 2024)                                     | 2121 | 3121 | 15    | 102.200,00          |                  |                  | 102.200,00               |                  |                  |
| 2/941000+860100               | Lfd. Transferzlg. v. Bund (§ 25+26)  | 2121 | 3121 | 15    | 34.500,00           | 34.200,00        | 18.242,00        | 34.500,00                | 34.200,00        | 18.242,00        |
| 2/941000+861400               | Lfd. Transferzahlg. vom Land (§23 FAG)   | 2121 | 3121 | 15    |                     |                  | 3.212,00         |                          |                  | 3.212,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>136.700,00</b>   | <b>34.200,00</b> | <b>21.454,00</b> | <b>136.700,00</b>        | <b>34.200,00</b> | <b>21.454,00</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>      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 136.700,00          | 34.200,00        | 21.454,00        | 136.700,00               | 34.200,00        | 21.454,00        |
| 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)          |      |      |       | 136.700,00          | 34.200,00        | 21.454,00        |                          |                  |                  |
| <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)                          |      |      |       |                     |                  |                  | 136.700,00               | 34.200,00        | 21.454,00        |
| <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) |      |      |       |                     |                  |                  | 136.700,00               | 34.200,00        | 21.454,00        |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |         |            |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023    |
| <b>944</b>                    | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>                              |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 200.000,00 | 0,00                     | 0,00    | 200.000,00 |
| 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    | 200.000,00 |
| 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) |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 200.000,00 |
| <b>944000</b>                 | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz</b>                            |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| 2/944000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121 | 15    |                     |         |            | 200.000,00               |         | 200.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 200.000,00 | 0,00                     | 0,00    | 200.000,00 |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00       | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 200.000,00 | 0,00                     | 0,00    | 200.000,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00       | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 200.000,00 |                          |         |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 200.000,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00    | 200.000,00 |

|                               |  | 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)       |            |      |    | 165.200,00          | 162.400,00 | 157.411,28 | 165.200,00               | 162.400,00 | 153.396,30 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 165.200,00          | 162.400,00 | 162.400,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 165.200,00               | 162.400,00 | 153.396,30 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | 165.200,00               | 162.400,00 | 153.396,30 |
| <b>945000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/945000+860000               | Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds                            | 2121       | 3121 | 15 |                     |            | 27.855,00  |                          |            | 27.855,00  |
| 2/945000+860400               | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Pflegefonds)                                  | 2121       | 3121 | 15 | 165.200,00          | 162.400,00 | 129.556,28 | 165.200,00               | 162.400,00 | 125.541,30 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 165.200,00          | 162.400,00 | 157.411,28 | 165.200,00               | 162.400,00 | 153.396,30 |
| 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)       |            |      |    | 165.200,00          | 162.400,00 | 157.411,28 | 165.200,00               | 162.400,00 | 153.396,30 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 165.200,00          | 162.400,00 | 157.411,28 |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 165.200,00               | 162.400,00 | 153.396,30 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 165.200,00               | 162.400,00 | 153.396,30 |



|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|---------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023 |
| <b>947</b>                    | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>   |            |      |                     |            |            |                          |            |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | 0,00                | 548.000,00 | 0,00       | 0,00                     | 548.000,00 | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | 0,00                | 548.000,00 | 548.000,00 |                          |            |         |
| 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                     | 548.000,00 | 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) |            |      |                     |            |            | 0,00                     | 548.000,00 | 0,00    |
| <b>947000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>   |            |      |                     |            |            |                          |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |            |            |                          |            |         |
| 2/947000+861200               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121       | 3121 |                     | 548.000,00 |            |                          | 548.000,00 |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 548.000,00 | 0,00       | 0,00                     | 548.000,00 | 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                | 548.000,00 | 0,00       | 0,00                     | 548.000,00 | 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)          |            |      | 0,00                | 548.000,00 | 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)                          |            |      |                     |            |            | 0,00                     | 548.000,00 | 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) |            |      |                     |            |            | 0,00                     | 548.000,00 | 0,00    |

|                               |  | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-------------------------------|--|------------|------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                               |  | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023 |
| <b>95</b>                     | <b>Nicht aufteilbare Schulden</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                     | 500.000,00 | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 500.000,00 | 0,00    |
| <b>951</b>                    | <b>Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst</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                     | 500.000,00 | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 500.000,00 | 0,00    |
| <b>951000</b>                 | <b>Aufgenommene Anleihen und Schuldendienst</b>                                |            |      |                     |         |         |                          |            |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |         |         |                          |            |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |            |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |         |         |                          |            |         |
| 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> |  |            |      |                     |         |         |                          |            |         |
| 2/951000+351000               | Finanzschulden in Euro gegenüber<br>Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern  |            | 3511 |                     |         |         |                          | 500.000,00 |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 500.000,00 | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 500.000,00 | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |         |         | 0,00                     | 500.000,00 | 0,00    |

Stellenplan





# Marktgemeinde Magdalensberg

Görtschitztal Straße 135, 9064 Pischeldorf  
Tel.: 04224/2213, Fax: 2213-23, e-mail: magdalensberg@ktn.gde.at

## VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Magdalensberg vom 17. Dezember 2024, Zahl: 011-1-D/10120/2024, mit welcher der Stellenplan für das Verwaltungsjahr 2025 beschlossen wird (Stellenplan 2025).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 90/2023, wird verordnet:

### § 1

#### Beschäftigungsobergrenze

Für das Verwaltungsjahr 2025 beträgt die Beschäftigungsobergrenze gemäß § 5 Abs. 1 K-GBRPV 351 Punkte.

### § 2

#### Stellenplan

(1) Für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben werden im Verwaltungsjahr 2025 folgende Planstellen festgelegt:

| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
|         |                                | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 1       | 100,00%                        | B                      | VII  | 17                     | 63               | 63,00  |
| 2       | 100,00%                        | C                      | V    | 11                     | 45               | 45,00  |
| 3       | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               | 36,00  |
| 4       | 100,00%                        | B                      | VI   | 10                     | 42               | 42,00  |
| 5       | 75,00%                         | C                      | IV   | 9                      | 39               | 29,25  |
| 6       | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               | 39,00  |
| 7       | 100,00%                        | C                      | V    | 8                      | 36               | 36,00  |
| 8       | 16,00%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 9       | 100,00%                        | D                      | IV   | 8                      | 36               | 36,00  |
| 10      | 100,00%                        | C                      | V    | 7                      | 33               |        |
| 11      | 100,00%                        | K                      | -    | 12                     | 48               |        |

|         |                                | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 12      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 13      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 14      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 15      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 16      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 17      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 18      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 19      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 20      | 75,00%                         | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 21      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 22      | 87,50%                         |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 23      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 24      | 100,00%                        | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 25      | 75,00%                         | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 26      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 27      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 28      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 29      | 100,00%                        | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 30      | 62,50%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 31      | 62,50%                         | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 32      | 100,00%                        | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 33      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 34      | 87,50%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 35      | 62,50%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 36      | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |

|         |                                | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 37      | 75,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 38      | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 39      | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 40      | 62,50%                         |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 41      | 75,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 42      | 62,50%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 43      | 100,00%                        | P3                     | III  | 7                      | 33               |        |
| 44      | 75,00%                         | P5                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 45      | 75,00%                         | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 46      | 62,50%                         |                        |      | 3                      | 21               |        |
| 47      | 75,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 48      | 62,50%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 49      | 75,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 50      | 50,00%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 51      | 62,50%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 52      | 100,00%                        |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 53      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 54      | 75,00%                         |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 55      | 62,50%                         |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 56      | 75,00%                         |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 57      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 58      | 100,00%                        | P1                     | III  | 10                     | 42               | 10,50  |
| 59      | 100,00%                        | P2                     | V    | 6                      | 30               |        |
| 60      | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 61      | 100,00%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |

|                  |                                | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP           |
|------------------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|---------------|
| Lfd. Nr          | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte        |
| 62               | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |               |
| <b>BRP-Summe</b> |                                |                        |      |                        |                  | <b>336,75</b> |

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### **§ 3 Inkrafttreten**

(1) Die Verordnung tritt am 01. Jänner 2025 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 22. Oktober 2024, Zahl: 011-1-D/8346/2024 außer Kraft.

Der Bürgermeister  
LAbg. Andreas Scherwitzl



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  |  | 1.013.900,00         | 1.013.900,00              |                       |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 3.735.500,00         | 3.735.500,00              |                       |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.291.000,00         | 966.000,00                | 1.325.000,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 405.700,00           | 366.500,00                | 39.200,00             |
| 14  | 2117  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                      |                           |                       |
| 15  | 212x  | Erträge aus Transfers   | ohne Gruppe (Konto) 813  | 3.408.000,00         | 3.224.500,00              | 183.500,00            |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.100,00             |                           | 9.100,00              |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 423.100,00           | 10.000,00                 | 413.100,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>11.286.300,00</b> | <b>9.316.400,00</b>       | <b>1.969.900,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.971.100,00         | 2.971.100,00              |                       |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.418.900,00         | 2.898.300,00              | 520.600,00            |
| 22  | 2226  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      |                      |                           |                       |
| 23  | 223x  | Transferaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 4.555.000,00         | 3.974.500,00              | 580.500,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 274.900,00           | 67.200,00                 | 207.700,00            |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>11.219.900,00</b> | <b>9.911.100,00</b>       | <b>1.308.800,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 927.800,00           | 72.000,00                 | 855.800,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) |                      |                           |                       |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   |                      |                           |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>927.800,00</b>    | <b>72.000,00</b>          | <b>855.800,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-861.400,00</b>   | <b>-666.700,00</b>        | <b>-194.700,00</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.                      |                       |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | -6.800,00             |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 6.000,00              |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      |                       |
| 54  | 351x  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 646.700,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -440.100,00           |
| 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>11.100,00</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>-655.600,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz   | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|---|--|---|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>              |  |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |  |   | <b>4.289.100,00</b> | <b>12.000,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |   | <b>72.900,00</b>    | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |   | <b>4.216.200,00</b> | <b>7.000,00</b>     |
| 2/211020+860000   | Ganztagsschule (GTS)   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 17.100,00           |                     |
| 2/232000+860000   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 46.000,00           |                     |
| 2/240000+860600   | Kindergarten Magdalensberg                                       | Transfers von Bund (Zukunftsfonds)                          | 97.400,00           |                     |
| 2/850002+300000   | WVA BA 17/1 Mitte - Aufschließung Latschach                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 14.500,00           |                     |
| 2/850100+860000   | WVA Süd  | Transfers von Bund (Ersätze KPC)                            | 3.300,00            |                     |
| 2/850200+860000   | WVA Mitte  | Transfers von Bund, Ersätze                                 | 400,00              |                     |
| 2/850201+300000   | WVA BA 17/1 Mitte  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 29.200,00           |                     |
| 2/851000+860000   | Kanalisation Magdalensbg. BA 01-12                               | Transfers von Bund (Ersätze KPC)                            | 179.800,00          |                     |
| 2/925000+859000   | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben             | Ertragsanteile  | 3.735.500,00        |                     |
| 2/941000+860000   | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                         | Lfd. Transferzlg. v. Bund (§ 28a FAG 2024)                  | 102.200,00          |                     |
| 2/941000+860100   | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                         | Lfd. Transferzlg. v. Bund (§ 25+26)                         | 34.500,00           |                     |
| 6/850001+300000   | WVA BA 17/2 - Nord   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 17.600,00           |                     |
| 6/850203+300000   | WVA BA 17/2 Mitte Zusammenschluss Schuriankogel / Umbau HB Krenn | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern    | 11.600,00           |                     |
| 1/630000-750000   | Bundesflüsse   | Lfd. Transferzlg. an Bund (Wassbaut                         |                     | 1.000,00            |
| 1/630000-770000   | Bundesflüsse   | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern     |                     | 5.000,00            |
| 1/633000-750000   | Wildbachverbauung Beitragsleist. gem.Wasserbauten FG             | Lfd. Transferzlg. an Bund (WBFG)                            |                     | 6.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |  |   |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |  |   | <b>2.919.100,00</b> | <b>2.664.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |   | <b>2.919.100,00</b> | <b>2.664.500,00</b> |
| 2/031000+861000   | Raumordnung und Raumplanung                                      | Transfers von Ländern (Landesförderung ÖEK)                 | 35.500,00           |                     |
| 2/163000+861000   | FF Pischeldorf   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 8.100,00            |                     |
| 2/163000+861100   | FF Pischeldorf   | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (TLF + RH)  | 43.000,00           |                     |
| 2/163100+861000   | FF Timenitz  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 8.100,00            |                     |
| 2/163100+861100   | FF Timenitz  | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (TLF-MIG))  | 11.000,00           |                     |
| 2/163200+861000   | FF St. Thomas  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 8.100,00            |                     |
| 2/163200+861100   | FF St. Thomas  | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MZF)       | 8.000,00            |                     |
| 2/163300+861000   | FF Ottmanach   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 8.100,00            |                     |
| 2/163300+861100   | FF Ottmanach   | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (RH+2KFZ)   | 60.000,00           |                     |
| 2/211000+861100   | Volksschule Magdalensberg  | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darl.) | 5.000,00            |                     |
| 2/211000+861600   | Volksschule Magdalensberg  | Transfers von Ländern K-BBF                                 | 174.500,00          |                     |
| 2/211020+861000   | Ganztagsschule (GTS)   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 40.000,00           |                     |
| 2/211020+861010   | Ganztagsschule (GTS)   | Transfers von Ländern (Ferienbetreuung)                     | 3.000,00            |                     |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz  | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |   |  | <b>2.919.100,00</b> | <b>2.664.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>2.919.100,00</b> | <b>2.664.500,00</b> |
| 2/211020+861600  | Ganztagsschule (GTS)  | Transfers von Ländern K-BBF                                    | 174.500,00          |                     |
| 2/240000+861000  | Kindergarten Magdalensberg  | Lfd. Transferzlg. von Ländern (KG-Landesbeitrag)               | 392.000,00          |                     |
| 2/240000+861100  | Kindergarten Magdalensberg  | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darl.)    | 55.000,00           |                     |
| 2/240000+861500  | Kindergarten Magdalensberg  | Kärntner Elternersatzbeitrag                                   | 219.300,00          |                     |
| 2/240100+861000  | Kindertagesstätte   | Lfd. Transferzlg. v. Ländern (KiTa-Betriebszusch.)             | 548.100,00          |                     |
| 2/240100+861100  | Kindertagesstätte   | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darlehen) | 20.000,00           |                     |
| 2/240100+861500  | Kindertagesstätte   | Kärntner Elternersatzbeitrag                                   | 152.100,00          |                     |
| 2/262001+861100  | Sportplatz Pischeldorf  | Transfers von Ländern (MIG-Darl. Sportanlage)                  | 20.000,00           |                     |
| 2/320000+861600  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                           | Transfers von Ländern K-BBF                                    | 174.500,00          |                     |
| 2/390000+861100  | Kirchliche Angelegenheiten  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 18.000,00           |                     |
| 2/411000+861000  | Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direktbtr.      | Lfd. Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds             | 3.000,00            |                     |
| 2/612000+861100  | Gemeindestraßen   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 11.200,00           |                     |
| 2/940000+861100  | Bedarfszuweisungen Abgangsdeckung OHH                                 | Transfers von Ländern BZiR                                     | 303.800,00          |                     |
| 2/945000+860400  | Sonstige Zuschüsse des Bundes   | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Pflegefonds)                  | 165.200,00          |                     |
| 6/211010+861100  | Bildungszentrum Magdalensberg   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 250.000,00          |                     |
| 1/163400-751200  | Feuerwehr - Allgemein   | Lfd. Transferzlg. a.Länder (Stützpu                            |                     | 800,00              |
| 1/210000-751300  | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr. | Beitrag AV-Lehrmittel L-Bildstelle u. sonpädagog. Sachaufwand  |                     | 400,00              |
| 1/210000-751600  | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr. | Transfers an Länder (Schulsozialarbeit)                        |                     | 4.600,00            |
| 1/220000-751500  | Berufsbildende Pflichtschulen   | Schulerhaltungsbeitr. Berufsschulen                            |                     | 22.500,00           |
| 1/249000-751900  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                  | Lfd. Transferzahlungen an Länder (Kinderbetreu.)               |                     | 167.000,00          |
| 1/411000-751600  | Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direktbtr.      | Lfd. Transferzlg. an Länder (Kopfquote)                        |                     | 1.584.300,00        |
| 1/510000-751110  | Medizinische Bereichsversorgung                                       | Lfd. Transferzlg.a.Länder(Sprengelä                            |                     | 9.800,00            |
| 1/530000-751140  | Rettungsdienste (Rettungsbeitrag)                                     | Lfd. Transferzlg. an Länder (Rettungsbeitrag)                  |                     | 57.000,00           |
| 1/560000-751120  | Betriebsabgangsdeckung  | Lfd. Transferzlg. an Länder (Abgang Krankenanstalten)          |                     | 700.200,00          |
| 1/930000-751130  | Landesumlage  | Lfd. Transferzahlg. an Länder (Landesumlage)                   |                     | 117.900,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  | <b>500,00</b>       | <b>675.500,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>500,00</b>       | <b>675.500,00</b>   |
| 2/320000+862000  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                           | Transfers von Gemeinden (Schulerhalterbeitrag)                 | 500,00              |                     |
| 1/000000-752400  | Gewählte Gemeindeorgane   | Pensionsfondsbeiträge - BGM                                    |                     | 43.000,00           |
| 1/080000-752500  | Pensionen   | Transferzahlung Pensionsfonds                                  |                     | 317.300,00          |



| 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>500,00</b>       | <b>675.500,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>500,00</b>       | <b>675.500,00</b>   |
| 1/163400-752600  | Feuerwehr - Allgemein  | Lfd.Transferzlg. a.Gdeverbände(LF-V  |                     | 500,00              |
| 1/210000-752100  | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten<br>Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr. | Lfd. Transferzlg. an Gemeinden (Schulerhaltbeitr. VS/SoSch)                    |                     | 20.000,00           |
| 1/210000-752200  | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten<br>Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr. | Schulgemeindeverbandsumlage  |                     | 124.900,00          |
| 1/320000-752100  | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                              | Lfd. Transferzlg. a.Gemeinden (Musikschulen)                                   |                     | 3.000,00            |
| 1/411000-752300  | Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direktbtr.         | Lfd. Transferzlg. an Gdeverbände (Sozialhilfeverb.)                            |                     | 166.500,00          |
| 1/411000-752400  | Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direktbtr.         | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pflegekoordination<br>Görtschitztal) |                     | 300,00              |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |  |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |  |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |  | <b>0,00</b>         | <b>317.800,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>0,00</b>         | <b>299.800,00</b>   |
| 1/010000-754200  | Zentralamt   | Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes                  |                     | 100,00              |
| 1/016000-754300  | Elektronische Datenverarbeitung  | Transfers öff. Träger (GSZ - CNC)  |                     | 2.100,00            |
| 1/091000-754200  | Personalausbildung und -fortbildung Beiträge an Verwaltungsakademie      | Lfd. Transferzlg.an Träger ö.Rechts (VerwAkad.)                                |                     | 2.000,00            |
| 1/210000-754100  | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten<br>Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr. | Beitrag an Ktn. Schulbaufonds  |                     | 43.100,00           |
| 1/390000-774000  | Kirchliche Angelegenheiten   | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechtes                   |                     | 18.000,00           |
| 1/520000-754200  | Natur- und Landschaftsschutz   | Lfd.Transferzlg. a.Träger öff.R. (Bergwacht)                                   |                     | 100,00              |
| 1/690000-754500  | Verkehrsverbund Beitrag Verkehrsverbund                                  | Verkehrsverbundbeitrag   |                     | 36.600,00           |
| 1/742000-754010  | Produktionsförderung   | Lfd.Transferzlg.a.Träg.öff.R.(Stuten-  |                     | 300,00              |
| 1/851000-754010  | Kanalisation Magdalensbg. BA 01-12                                       | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Poggd. Betr.kost.)                        |                     | 110.000,00          |
| 1/851000-754200  | Kanalisation Magdalensbg. BA 01-12                                       | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Klft. Betr.kost. )                        |                     | 6.500,00            |
| 1/852000-754010  | Betriebe der Müllbeseitigung   | Lfd.Transferzlg.a.Träger.öff.R. (Inse In)                                      |                     | 1.000,00            |
| 1/852000-754020  | Betriebe der Müllbeseitigung   | Lfd.Transferzlg.a.Träger.öff.R.(AWV)   |                     | 98.000,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |  | <b>7.208.700,00</b> | <b>3.669.800,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |                           |        | Rücklagenstand   |             |             | Rücklagenstand   | Zahlungsmittelreserven |                  |  |
|--|---------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|--|
| Nr.                                      | Verwendungszweck          | Ansatz | 31.12.2024       | Zuweisungen | Entnahmen   | 31.12.2025       | 31.12.2024             | 31.12.2025       | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001                          | Fremdenverkehr            | 770000 | 100,00           |             |             | 100,00           | 0,00                   | 0,00             | ZW 9 294090<br>AT62 3932 0000 3010 9870  |
| 8/9990934/00002                          | Wasserversorgung          | 850000 | 100,00           |             |             | 100,00           | 62,04                  | 62,04            | ZW 10 294010<br>AT61 3932 0000 3010 9888 |
| 8/9990934/00003                          | Müllbeseitigung           | 852000 | 22.600,00        |             |             | 22.600,00        | 23.612,16              | 23.612,16        | ZW 11 294011<br>AT07 3932 0000 3010 9890 |
| 8/9990934/00004                          | Erneuerung Wirtschaftshof | 820000 | 16.400,00        |             |             | 16.400,00        | 11.580,90              | 11.580,90        | ZW 12 294012<br>AT09 3932 0000 3011 8293 |
| 8/9990934/00007                          | Kanal Gottesbichl         | 851000 | 5.100,00         |             |             | 5.100,00         | 5.141,62               | 5.141,62         | ZW 20 294020<br>AT07 3932 0000 3010 9987 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                           |        | <b>44.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.300,00</b> | <b>40.396,72</b>       | <b>40.396,72</b> |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                           |        | <b>44.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.300,00</b> | <b>40.396,72</b>       | <b>40.396,72</b> |  |

| Innere Darlehen (336)  |  |        | Buchwert         |             |                 | Buchwert         | Gegebene Darlehen (288) |             |             |
|------------------------|--|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Nr.                    | Verwendungszweck   | Ansatz | 31.12.2024       | Zugang      | Tilgung         | 31.12.2025       | 31.12.2024              | 31.12.2025  | Kontonummer |
| 17/1                   | Innere Darlehen von Bauhof für Friedhof von Rücklage 8/9990934/00004 | 817000 | 32.000,00        | 0,00        | 4.000,00        | 28.000,00        |                         |             |             |
| <b>Innere Darlehen</b> |  |        | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |             |
| <b>Gesamtsummen</b>    |  |        | <b>32.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |             |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)





| Darlehen   | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|--|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber   |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung   |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl  |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| <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> |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 1028/4   | 851000 | AT    | 2023 - 2057      |               | 60.500,00  |        |           | 600,00 | 600,00         |                 | 60.500,00  | 600,00         |
| Darlehensgeber unbekannt                                 |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| KWWF ABA 16  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 7845/6   | 612000 | AT    | 2019 - 2023      | 82.500,00     | 25.900,00  |        | 10.700,00 | 500,00 | 11.200,00      |                 | 15.200,00  | 11.200,00      |
| Kärntner Regionalfonds                                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Radweg R7A-B92 Linksabb.                                 |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Lückenschluss, AT35 5200 0009                            |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 4300 2517, AT22 5200 0009 4300                           |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 2266   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 03-RegF-69-4/3-2014                                      |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst2  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 8798/1   | 851000 | AT    | 2014 - 2037      | 554.644,00    | 554.600,00 |        |           |        |                |                 | 554.600,00 |                |
| Ktn. Landesregierung                                     |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Kanal BA 2, L-Darlehen                                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| A001106  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 8798/2   | 851000 | AT    | 2014 - 2037      | 529.989,00    | 530.000,00 |        |           |        |                |                 | 530.000,00 |                |
| Ktn. Landesregierung                                     |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Kanal BA 3, L-Darlehen                                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| A100160  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 8798/3   | 851000 | AT    | 2014 - 2038      | 811.538,00    | 811.500,00 |        |           |        |                |                 | 811.500,00 |                |
| Ktn. Landesregierung                                     |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| Kanal BA 4, L-Darlehen                                   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| A101262  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| 8798/4   | 850100 | AT    | 2014 - 2037      | 108.498,00    | 108.500,00 |        |           |        |                |                 | 108.500,00 |                |
| Ktn. Landesregierung                                     |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 1, L-Darlehen                                     |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| A101278  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%   |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1  |        |       |                  |               |            |        |           |        |                |                 |            |                |

| 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          |                         |                        |        |         |        |                         |                            |                        |                         |
| 8798/5<br>Ktn. Landesregierung<br>Überbrückungskredit 2024            | 951000 | AT    | 2024 - 2028<br>EUR/0,000%                  | 500.000,00              | 500.000,00             |        |         |        |                         |                            | 500.000,00             |                         |
| 8799/1<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 51, KWWF<br>A500851 | 851000 | AT    | 2014 - 2040<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 14.693,00               | 17.700,00              | 200,00 |         | 200,00 | 200,00                  |                            | 17.900,00              | 200,00                  |
| 8799/2<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 52, KWWF<br>A500852 | 851000 | AT    | 2014 - 2040<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 22.466,00               | 26.800,00              | 300,00 |         | 300,00 | 300,00                  |                            | 27.100,00              | 300,00                  |
| 8799/3<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 6, KWWF<br>A701765  | 851000 | AT    | 2014 - 2042<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 9.339,00                | 10.800,00              | 100,00 |         | 100,00 | 100,00                  |                            | 10.900,00              | 100,00                  |
| 8799/4<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 2, KWWF<br>A500508    | 850100 | AT    | 2014 - 2040<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 6.938,00                | 8.500,00               | 100,00 |         | 100,00 | 100,00                  |                            | 8.600,00               | 100,00                  |
| 8799/5<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 5, KWWF<br>A800593    | 850100 | AT    | 2014 - 2043<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 64.529,00               | 75.300,00              | 800,00 |         | 800,00 | 800,00                  |                            | 76.100,00              | 800,00                  |
| 8799/6<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 3, KWWF<br>A600155    | 850000 | AT    | 2014 - 2042<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 49.946,00               | 59.000,00              | 600,00 |         | 600,00 | 600,00                  |                            | 59.600,00              | 600,00                  |

| 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              |                         |                        |          |         |          |                         |                            |                        |                         |
| 8799/7<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 32, KWWF<br>B001138    | 850000 | AT    | 2014 - 2045<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinste1    | 32.252,00               | 36.100,00              | 400,00   |         | 400,00   | 400,00                  |                            | 36.500,00              | 400,00                  |
| 8799/8<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 6, KWWF<br>B001096     | 850100 | AT    | 2014 - 2046<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinste1    | 10.350,00               | 11.300,00              | 200,00   |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 11.500,00              | 100,00                  |
| 8799/9<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 7, KWWF<br>B002581   | 851000 | AT    | 2014 - 2046<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinste1    | 78.364,00               | 89.300,00              | 900,00   |         | 900,00   | 900,00                  |                            | 90.200,00              | 900,00                  |
| 8799/10<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 10, KWWF<br>B400312 | 851000 | AT    | 2015 - 2050<br>EUR/1,000%<br>normal verzinste  | 32.000,00               | 34.800,00              | 400,00   |         | 400,00   | 400,00                  |                            | 35.200,00              | 400,00                  |
| 8799/11<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 4, KWWF<br>A701335    | 850000 | AT    | 2007 - 2044<br>EUR/1,000%<br>Sonstige Schulden | 39.000,00               | 44.000,00              | 400,00   |         | 400,00   | 400,00                  |                            | 44.400,00              | 400,00                  |
| 8799/12<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 7, KWWF<br>B300444    | 850100 | AT    | 2013 - 2048<br>EUR/1,000%                      | 8.800,00                | 9.600,00               | 100,00   |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 9.700,00               | 100,00                  |
| 8799/13<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 8, KWWF<br>B201739  | 851000 | AT    | 2012 - 2050<br>EUR/1,000%                      | 115.600,00              | 128.300,00             | 1.300,00 |         | 1.300,00 | 1.300,00                |                            | 129.600,00             | 1.300,00                |

| 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              |                         |                        |        |         |        |                         |                            |                        |                         |
| 8799/14<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 11 KWWF, Zahl 08-<br>SWW-74/2-2017<br>B700581 | 851000 | AT    | 2017 - 2051<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 7.513,00                | 8.000,00               | 100,00 |         | 100,00 | 100,00                  |                            | 8.100,00               | 100,00                  |
| 8799/15<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 12 KWWF<br>12-SWW-16/6-2021                     | 850210 | AT    | 2021 - 2048<br><br>EUR/0,300%                  |                         | 81.600,00              |        |         | 800,00 | 800,00                  |                            | 81.600,00              | 800,00                  |
| 8799/16<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 09 KWW (Pirmann)<br>12-SWW-16/5-2021            | 850100 | AT    | 2018 - 2052<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 10.509,00               | 10.800,00              | 100,00 |         | 100,00 | 100,00                  |                            | 10.900,00              | 100,00                  |
| 8799/17<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>ABA BA 13 KWWF<br>12-SWW-74/3-2022                     | 851000 | AT    | 2022 - 2057<br><br>EUR/0,300%                  | 24.700,00               | 25.000,00              | 300,00 |         | 300,00 | 300,00                  |                            | 25.300,00              | 300,00                  |
| 8799/18<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>ABA BA 14 KWWF<br>12-SWW-74/4-2022                     | 851000 | AT    | 2022 - 2057<br><br>EUR/0,300%                  | 52.000,00               | 52.000,00              | 500,00 |         | 500,00 | 500,00                  |                            | 52.500,00              | 500,00                  |
| 8799/19<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 10<br>12-SWW-16/5-2022                          | 850110 | AT    | 2022 - 2057<br><br>EUR/0,300%                  | 13.500,00               | 13.500,00              | 100,00 |         | 100,00 | 100,00                  |                            | 13.600,00              | 100,00                  |
| 8799/20<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 08 KWWF<br>8-SWW-16/3/2014                      | 850100 | AT    | 2014 - 2050<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 23.474,84               | 24.100,00              | 200,00 |         | 200,00 | 200,00                  |                            | 24.300,00              | 200,00                  |

**Voranschlag 2025**

Marktgemeinde Magdalensberg

**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             |                         |                        |           |         |          |                         |                            |                        |                         |
| 8799/21<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>ABA BA 12 KWWF<br>12-SWW-74/4-2018   | 851000 | AT    | 2019 - 2053<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant1 | 17.180,00               | 18.200,00              | 200,00    |         | 200,00   | 200,00                  |                            | 18.400,00              | 200,00                  |
| 8799/22<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 11 KWWF<br>12-SWW-16/8-2022   | 850011 | AT    | 2022 - 2057<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant1 | 24.200,00               | 21.800,00              | 200,00    |         | 200,00   | 200,00                  |                            | 22.000,00              | 200,00                  |
| 8799/23<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 14 - Transportleitung<br>12-SWW-7823/2023-9   | 850101 | AT    | 2023 - 2057<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant1 | 115.200,00              | 71.700,00              | 32.000,00 |         | 1.200,00 | 1.200,00                |                            | 103.700,00             | 1.200,00                |
| 8799/24<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 15 AufschlieÙung Bauer-<br>Hudelist<br>12-SWW-7603/2023-8   | 850103 | AT    | 2024 - 2049<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant1 | 7.095,00                |                        | 6.400,00  |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 6.400,00               | 100,00                  |
| 8799/25<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 17/1 KWWF, Sanierung<br>Rettingerquelle, ON<br>GroÙgörtlachach, AufschlieÙung<br>Latschach<br>12-SWW-9044/2023-11 | 850002 | AT    | 2024 - 2049<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant1 | 11.665,17<br>34.999,00  | 10.500,00              |           |         |          |                         |                            | 10.500,00              |                         |
| 8799/25<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 17/1 KWWF, Sanierung<br>Rettingerquelle, ON<br>GroÙgörtlachach, AufschlieÙung<br>Latschach<br>12-SWW-9044/2023-11 | 850201 | AT    | 2024 - 2049<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant1 | 23.333,83<br>34.999,00  | 21.000,00              |           |         |          |                         |                            | 21.000,00              |                         |

| Darlehen   | Ansatz | Staat | Laufzeit          | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang    | Tilgung    | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|--|--------|-------|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber   |        |       |                   | Gesamt        | 31.12.2024 |           |            |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung   |        |       | Währung/Zinssatz  |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl  |        |       | Zinsindikator     |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| 8799/26  | 850001 | AT    | 2024 - 2059       | 15.250,00     |            | 12.200,00 |            |        |                |                 | 12.200,00  |                |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds  |        |       |                   | 25.000,00     |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| KWWF BA 17/2   |        |       | EUR/1,000%        |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
|  |        |       | FIX verzinst1     |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| 8799/26  | 850203 | AT    | 2024 - 2059       | 9.750,00      |            | 7.800,00  |            |        |                |                 | 7.800,00   |                |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds  |        |       |                   | 25.000,00     |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| KWWF BA 17/2   |        |       | EUR/1,000%        |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
|  |        |       | FIX verzinst1     |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                    |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| 8457/1   | 849010 | AT    | 2022 - 2024       | 510.000,00    | 472.700,00 |           | 300.000,00 |        | 300.000,00     |                 | 172.700,00 | 300.000,00     |
| Magdalensberger Infrastruktur- und Finanzierungs                                   |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| Zwischenfinanzierung   |        |       | EUR/0,000%        |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| Baulandmodell St. Lorenzen   |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
|  |        |       | Schulden ohne     |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
|  |        |       | Gemeindebelastung |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>  |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |       |                   |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| 1028/5   | 850001 | AT    | 2025 - 2050       | 105.205,00    |            | 39.200,00 |            |        |                |                 | 39.200,00  |                |
| Darlehensgeber unbekannt   |        |       |                   | 198.500,00    |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| Kredit WVA BA 17/2   |        |       | EUR/0,000%        |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
|  |        |       | EURIBOR           |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| 1028/5   | 850203 | AT    | 2025 - 2050       | 93.295,00     |            | 41.700,00 |            |        |                |                 | 41.700,00  |                |
| Darlehensgeber unbekannt   |        |       |                   | 198.500,00    |            |           |            |        |                |                 |            |                |
| Kredit WVA BA 17/2   |        |       | EUR/0,000%        |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |
|  |        |       | EURIBOR           |               |            |           |            |        |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Marktgemeinde Magdalensberg

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

| Darlehen                                 | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|--|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                           |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                               |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 7223/5                                   | 850200 | AT    | 2017 - 2037      | 100.000,00    | 68.800,00  |        | 4.000,00   | 3.200,00  | 7.200,00       |                 | 64.800,00  | 7.200,00       |
| Austrian Anadi Bank AG                   |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| WVA Gammersdorf-Timenitz                 |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| AT74 5200 0007 8966 1(                   |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| EUR/0,800%                               |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 7224/1                                   | 851000 | AT    | 2000 - 2028      | 2.180.185,03  | 429.800,00 |        | 100.700,00 | 17.100,00 | 117.800,00     | 58.300,00       | 329.100,00 | 59.500,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 02, AT            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 42 2015 1004 0018 6482                   |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 8846/ZP5                                 |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 7224/2                                   | 851000 | AT    | 2003 - 2028      | 2.325.530,69  | 469.800,00 |        | 115.500,00 | 4.800,00  | 120.300,00     | 66.400,00       | 354.300,00 | 53.900,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 04, AT26          |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 1200 0004 0018 6979                      |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 1435/Dr.Neub.                            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1                            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 7224/3                                   | 851000 | AT    | 2012 - 2038      | 260.000,00    | 153.800,00 |        | 9.100,00   | 6.500,00  | 15.600,00      | 900,00          | 144.700,00 | 14.700,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 08, Kto.          |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 10000 503 176                            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 10000 503 176                            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1                            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 7224/4                                   | 851000 | AT    | 2019 - 2027      | 821.000,00    | 279.900,00 |        | 93.300,00  | 2.600,00  | 95.900,00      | 50.800,00       | 186.600,00 | 45.100,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 03, AT14          |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 1200 0100 2463 9618                      |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 8827/MS                                  |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1                            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 7496/2                                   | 850000 | AT    | 2008 - 2033      | 60.800,00     | 23.200,00  |        | 2.400,00   | 800,00    | 3.200,00       |                 | 20.800,00  | 3.200,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 04, AT95            |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 3932 0000 2010 2174                      |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 20.102.174                               |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 7496/3                                   | 850000 | AT    | 2008 - 2033      | 102.000,00    | 39.000,00  |        | 4.000,00   | 1.400,00  | 5.400,00       |                 | 35.000,00  | 5.400,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 3-2                 |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| Sanier., AT20 3932 0000 2010             |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 2166                                     |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| 20.102.166                               |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |            |           |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Marktgemeinde Magdalensberg

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

| Darlehen                                   | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|--|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                             |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                                 |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                  |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/4                                     | 850100 | AT    | 2008 - 2034      | 140.000,00    | 59.700,00  |        | 4.900,00  | 2.300,00 | 7.200,00       |                 | 54.800,00  | 7.200,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 05, AT51 EUR/0,068%   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 3932 0000 2010 2190                        |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 20.102.190                                 |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| euribor6m                                  |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/6                                     | 851000 | AT    | 2010 - 2035      | 300.000,00    | 138.000,00 |        | 10.700,00 | 5.700,00 | 16.400,00      | 2.200,00        | 127.300,00 | 14.200,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 07, AT04 EUR/0,480% |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 3932 0000 2010 3230                        |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 20.103.230                                 |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| euribor6m                                  |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/8                                     | 850100 | AT    | 2014 - 2039      | 88.000,00     | 57.800,00  |        | 2.700,00  | 2.900,00 | 5.600,00       |                 | 55.100,00  | 5.600,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 08 EUR/1,200%         |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT95 3932 0000 2010 21                     |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| euribor6m                                  |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/9                                     | 851000 | AT    | 2014 - 2039      | 66.000,00     | 43.400,00  |        | 2.000,00  | 2.200,00 | 4.200,00       |                 | 41.400,00  | 4.200,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA10 EUR/1,200%        |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| IBAN AT69 3932 0000 21                     |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| euribor6m                                  |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/10                                    | 850000 | AT    | 2016 - 2031      | 86.000,00     | 42.200,00  |        | 4.200,00  | 1.900,00 | 6.100,00       |                 | 38.000,00  | 6.100,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 03 EUR/2,000%         |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| (Umschuld.), AT59 3932 0000                |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2010 7090                                  |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT59 3932 0000 2010 71                     |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| euribor3m                                  |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/11                                    | 850100 | AT    | 2018 - 2028      | 41.000,00     | 15.100,00  |        | 4.000,00  | 700,00   | 4.700,00       |                 | 11.100,00  | 4.700,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 09 EUR/0,800%         |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT87 3932 0000 2001 21                     |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| euribor6m                                  |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/12                                    | 850100 | AT    | 2018 - 2028      | 69.905,00     | 27.900,00  |        | 6.700,00  | 1.100,00 | 7.800,00       | 2.900,00        | 21.200,00  | 4.900,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 1+6 EUR/2,150%        |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| (Umschuld.)                                |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT14 3932 0000 2010 81                     |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| FIX verzin1                                |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |



**Voranschlag 2025**

Marktgemeinde Magdalensberg

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

| Darlehen                                 | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|--|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                           |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                               |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/14                                  | 850000 | AT    | 2020 - 2045      | 191.520,00    | 166.400,00 |        | 5.100,00  | 6.900,00  | 12.000,00      |                 | 161.300,00 | 12.000,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  | 1.400.000,00  |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA                     |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 10+11+12(Gam-Tim) +Aufschl.,             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                        |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9€                   |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/14                                  | 850100 | AT    | 2020 - 2045      | 277.480,00    | 241.200,00 |        | 7.300,00  | 10.100,00 | 17.400,00      |                 | 233.900,00 | 17.400,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  | 1.400.000,00  |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA                     |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 10+11+12(Gam-Tim) +Aufschl.,             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                        |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9€                   |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/14                                  | 850100 | AT    | 2020 - 2045      | 108.220,00    | 94.000,00  |        | 2.900,00  | 3.900,00  | 6.800,00       |                 | 91.100,00  | 6.800,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  | 1.400.000,00  |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA                     |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 10+11+12(Gam-Tim) +Aufschl.,             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                        |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9€                   |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/14                                  | 850200 | AT    | 2020 - 2045      | 822.780,00    | 714.900,00 |        | 21.700,00 | 29.900,00 | 51.600,00      | 400,00          | 693.200,00 | 51.200,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  | 1.400.000,00  |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA                     |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 10+11+12(Gam-Tim) +Aufschl.,             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                        |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9€                   |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/15                                  | 612000 | AT    | 2021 - 2045      | 33.000,00     | 28.700,00  |        | 800,00    | 1.200,00  | 2.000,00       |                 | 27.900,00  | 2.000,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  | 600.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl.                  |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                        |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                   |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/15                                  | 851000 | AT    | 2021 - 2045      | 226.980,00    | 197.200,00 |        | 6.000,00  | 8.200,00  | 14.200,00      | 200,00          | 191.200,00 | 14.000,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg |        |       |                  | 600.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl.                  |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                        |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                   |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| euribor6m                                |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Marktgemeinde Magdalensberg

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

| Darlehen  | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang    | Tilgung  | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|---|--------|-------|------------------|---------------|------------|-----------|----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                      |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024 |           |          |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung  |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl   |        |       | Zinsindikator    |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/15   | 851000 | AT    | 2021 - 2045      | 240.000,00    | 208.600,00 |           | 6.400,00 | 8.700,00 | 15.100,00      |                 | 202.200,00 | 15.100,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg            |        |       |                  | 600.000,00    |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl. GewZone Reig. Süd           |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                              |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| euribor6m   |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/15   | 851000 | AT    | 2021 - 2045      | 100.020,00    | 86.900,00  |           | 2.700,00 | 3.600,00 | 6.300,00       |                 | 84.200,00  | 6.300,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg            |        |       |                  | 600.000,00    |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl. GewZone Reig. Süd           |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                              |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| euribor6m   |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/16   | 851005 | AT    | 2022 - 2046      | 180.000,00    | 95.900,00  |           | 3.200,00 | 4.400,00 | 7.600,00       | 100,00          | 92.700,00  | 7.500,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg            |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 15 Leitungskataster          |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| AT3932000020103891                                  |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| euribor6m   |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/17   | 850101 | AT    | 2022 - 2047      | 720.900,00    | 666.800,00 | 69.100,00 |          |          |                | 400,00          | 735.900,00 | -400,00        |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg            |        |       |                  | 810.000,00    |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 13 (Lis) und BA 14 (Transport) |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| AT44393200002011036€                                |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| euribor6m   |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/17   | 850102 | AT    | 2022 - 2047      | 89.100,00     | 23.500,00  | 31.900,00 |          |          |                |                 | 55.400,00  |                |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg            |        |       |                  | 810.000,00    |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 13 (Lis) und BA 14 (Transport) |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| AT44393200002011036€                                |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| euribor6m   |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/18   | 851000 | AT    | 2022 - 2047      | 110.005,50    | 103.000,00 |           | 3.100,00 | 3.400,00 | 6.500,00       | 600,00          | 99.900,00  | 5.900,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg            |        |       |                  | 295.000,00    |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| Kanal ABA BA 9 (Lis) und BA 14 (Gipfel) Zusatz      |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| AT66393200002011035€                                |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| euribor6m   |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/18   | 851000 | AT    | 2022 - 2047      | 184.994,50    | 173.200,00 |           | 5.300,00 | 5.800,00 | 11.100,00      | 200,00          | 167.900,00 | 10.900,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg            |        |       |                  | 295.000,00    |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| Kanal ABA BA 9 (Lis) und BA 14 (Gipfel) Zusatz      |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| AT66393200002011035€                                |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |
| euribor6m   |        |       |                  |               |            |           |          |          |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2025**

Marktgemeinde Magdalensberg

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

| Darlehen  | Ansatz           | Staat | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe             | Schuldendienst-   | Buchwert            | Netto             |
|---|------------------|-------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Darlehensgeber  |                  |       |             | Gesamt        | 31.12.2024          |                   |                   |                   | Schuldendienst    | ersätze           | 31.12.2025          | Schuldendienst    |
| Verwendung  | Währung/Zinssatz |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Aktenzahl   | Zinsindikator    |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/19   | 851000           | AT    | 2023 - 2048 | 99.900,00     |                     | 75.000,00         |                   | 4.500,00          | 4.500,00          |                   | 75.000,00           | 4.500,00          |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg  |                  |       |             | 555.000,00    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen, Ableitung KLU, LIS 3<br>Aufschließung Farchern + ,<br>Latschach |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT31 3932 0000 2011 1'  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/19   | 851006           | AT    | 2023 - 2048 | 455.100,00    | 453.200,00          | 225.000,00        |                   | 20.500,00         | 20.500,00         | 100,00            | 678.200,00          | 20.400,00         |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg  |                  |       |             | 555.000,00    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen, Ableitung KLU, LIS 3<br>Aufschließung Farchern + ,<br>Latschach |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT31 3932 0000 2011 1'  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/20   | 850000           | AT    | 2023 - 2050 |               | 77.000,00           |                   |                   | 3.700,00          | 3.700,00          |                   | 77.000,00           | 3.700,00          |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Bank WVA BA17/1 WVA BA16<br>AT09 3932 0000 2011 1191  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT09 3932 0000 2011 1' euribor6m  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/20   | 850200           | AT    | 2023 - 2050 |               |                     | 92.000,00         |                   | 6.500,00          | 6.500,00          |                   | 92.000,00           | 6.500,00          |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Bank WVA BA17/1 WVA BA16<br>AT09 3932 0000 2011 1191  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT09 3932 0000 2011 1' euribor6m  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/20   | 850200           | AT    | 2023 - 2050 |               | 150.700,00          |                   |                   | 7.100,00          | 7.100,00          |                   | 150.700,00          | 7.100,00          |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Bank WVA BA17/1 WVA BA16<br>AT09 3932 0000 2011 1191  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT09 3932 0000 2011 1' euribor6m  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>   |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>Zwischensumme</b>  |                  |       |             |               | <b>9.303.000,00</b> | <b>639.800,00</b> | <b>739.400,00</b> | <b>192.200,00</b> | <b>931.600,00</b> | <b>183.500,00</b> | <b>9.203.400,00</b> | <b>748.100,00</b> |

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

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

| Darlehen  | Ansatz           | Staat | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe             | Schuldendienst-   | Buchwert            | Netto             |
|---|------------------|-------|-------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Darlehensgeber  |                  |       |             | Gesamt        | 31.12.2024          |                   |                   |                   | Schuldendienst    | ersätze           | 31.12.2025          | Schuldendienst    |
| Verwendung  | Währung/Zinssatz |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Aktenzahl   | Zinsindikator    |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                                |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                             |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/13   | 851003           | AT    | 2020 - 2045 | 700.000,00    | 393.400,00          |                   | 12.200,00         | 17.200,00         | 29.400,00         |                   | 381.200,00          | 29.400,00         |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalensberg  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| ARA Pischeldorf Kanalbau  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT76 3932 0000 2010 9€  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| EUR/0,500%  |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| euribor6m   |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                    |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>2.5. ... von Sonstigen</b>   |                  |       |             |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>Zwischensumme</b>  |                  |       |             |               | <b>393.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.200,00</b>  | <b>17.200,00</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>381.200,00</b>   | <b>29.400,00</b>  |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>  |                  |       |             |               | <b>9.696.400,00</b> | <b>639.800,00</b> | <b>751.600,00</b> | <b>209.400,00</b> | <b>961.000,00</b> | <b>183.500,00</b> | <b>9.584.600,00</b> | <b>777.500,00</b> |
| Davon ohne Quasi-KG *)  |                  |       |             |               | 1.027.300,00        | 0,00              | 311.500,00        | 1.700,00          | 313.200,00        | 0,00              | 715.800,00          | 313.200,00        |
| Davon Quasi-KG *)   |                  |       |             |               | 8.669.100,00        | 639.800,00        | 440.100,00        | 207.700,00        | 647.800,00        | 183.500,00        | 8.868.800,00        | 464.300,00        |

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

Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 155.200,00        | 60.100,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00              |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 146.700,00        |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 3.000,00          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 101.300,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 4.000,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 373.200,00        | 225.300,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>528.400,00</b> | <b>540.400,00</b> |





Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024            | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1211001</b> | <b>Bildungszentrum Magdalensberg Baustufe A (2020 bis 2025)</b>                           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                    | <b>496.296,48</b> | <b>444.500,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.190.800,00</b>       |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>496.296,48</b> | <b>444.500,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.190.800,00</b>       |
|                | 5/211010-004100 Wasserbauten und -anlagen   | 8.735,62          |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 8.700,00                  |
|                | 5/211010-004200 Abwasserbauten und -anlagen   | 40.289,06         |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 40.300,00                 |
|                | 5/211010-010000 Gebäude und Bauten  | 36.565,80         |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 36.600,00                 |
|                | 5/211010-042000 Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                              |                   | 87.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 87.000,00                 |
|                | 5/211010-451000 Brennstoffe   |                   | 3.500,00           |                   |                   |                   |                   |                   | 3.500,00                  |
|                | 5/211010-728000 Entgelte für sonstige Leistungen  | 22.706,00         | 1.000,00           |                   |                   |                   |                   |                   | 23.700,00                 |
|                | 5/211010-775000 Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere | 388.000,00        | 353.000,00         | 250.000,00        |                   |                   |                   |                   | 991.000,00                |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                    | <b>627.806,88</b> | <b>257.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.134.800,00</b>       |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                   | <b>17.406,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17.400,00</b>          |
|                | 6/211010+828000 Rückersätze von Aufwendungen  | 17.406,00         |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 17.400,00                 |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   | <b>610.400,88</b> | <b>257.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.117.400,00</b>       |
|                | 6/211010+304000 Kapitaltransfers von Beteiligungen<br>(MIG)                               | 83.000,88         |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 83.000,00                 |
|                | 6/211010+861000 Transfers von Ländern, (Leader)   |                   | 44.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 44.000,00                 |
|                | 6/211010+861100 Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                | 289.400,00        | 213.000,00         | 250.000,00        |                   |                   |                   |                   | 752.400,00                |
|                | 6/211010+861600 Transfers von Ländern,<br>Bildungsbaufond                                 | 238.000,00        |                    |                   |                   |                   |                   |                   | 238.000,00                |
|                | <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 1211001</b>  | <b>131.510,40</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>-56.000,00</b>         |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-56.000,00</b>  | <b>-56.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-56.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
| <b>1849010</b>                       | <b>Baulandmodell St. Lorenzen (2022 bis 2026)</b>              |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>         | <b>370.704,53</b> | <b>240.500,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.098.900,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                   | <b>370.704,53</b> | <b>240.500,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.098.900,00</b>       |
| 5/849010-001000                      | Unbebaute Grundstücke  | 340.071,16        |                   |                   |                   |                  |                  |                  | 340.100,00                |
| 5/849010-002000                      | Straßenbauten  | 19.851,09         | 100.000,00        |                   |                   |                  |                  |                  | 119.900,00                |
| 5/849010-345110                      | Investitionsdarlehen<br>von Beteiligungen (Tilgung)            |                   | 100.000,00        | 300.000,00        | 172.700,00        |                  |                  |                  | 572.700,00                |
| 5/849010-650700                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                              |                   | 25.000,00         |                   |                   |                  |                  |                  | 25.000,00                 |
| 5/849010-720309                      | Kostenbeiträge (VWKE)  | 9.994,38          | 5.500,00          | 5.000,00          |                   |                  |                  |                  | 20.500,00                 |
| 5/849010-729000                      | Sonstige Aufwendungen  | 787,90            | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |                  |                  |                  | 20.800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>         | <b>339.800,00</b> | <b>313.500,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.129.500,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>339.800,00</b> | <b>163.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>503.300,00</b>         |
| 8457/1                               | Zwischenfinanzierung<br>Baulandmodell St. Lorenzen             | 339.800,00        | 163.500,00        |                   |                   |                  |                  |                  | 503.300,00                |
|                                      | <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>150.000,00</b> | <b>300.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>626.200,00</b>         |
| 6/849010+801000                      | Veräußerungen von Grundstücken<br>und Grundstückseinrichtungen |                   | 150.000,00        | 300.000,00        | 176.200,00        |                  |                  |                  | 626.200,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1849010</b> |  | <b>-30.904,53</b> | <b>73.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.600,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                           |                   | <b>42.100,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>30.600,00</b> | <b>30.600,00</b> | <b>30.600,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850101</b>  | <b>WVA BA 14 Transportleitung (2021 bis 2025)</b>   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                    | 720.000,00  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    |   | <b>446.331,48</b> | <b>140.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>696.300,00</b>         |
| <b>  Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>446.331,48</b> | <b>140.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>696.300,00</b>         |
| 5/850101-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen             | 446.331,48        | 140.000,00        | 110.000,00        |                  |                  |                  |                  | 696.300,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    |   | <b>445.492,77</b> | <b>206.500,00</b> | <b>101.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>753.100,00</b>         |
| <b>  Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>  Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>  Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>  Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>445.492,77</b> | <b>206.500,00</b> | <b>101.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>753.100,00</b>         |
| 7496/17   | WVA Magdalensberg BA 13 (Lis) und BA 14 (Transport) | 445.492,77        | 102.800,00        | 69.100,00         |                  |                  |                  |                  | 617.400,00                |
| 8799/23   | WVA BA 14 - Transportleitung                        |                   | 103.700,00        | 32.000,00         |                  |                  |                  |                  | 135.700,00                |
| <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 1850101</b>                      |   | <b>-838,71</b>    | <b>66.500,00</b>  | <b>-8.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>56.800,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                   | <b>65.700,00</b>  | <b>56.800,00</b>  | <b>56.800,00</b> | <b>56.800,00</b> | <b>56.800,00</b> | <b>56.800,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850201</b>  | <b>WVA BA 17/1 Mitte (2022 bis 2026)</b>                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 27.300,00  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>84.877,11</b> | <b>195.400,00</b> | <b>87.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>367.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>84.877,11</b> | <b>195.400,00</b> | <b>87.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>367.700,00</b>         |
| 5/850002-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 62.462,50        | 100.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   | 162.500,00                |
| 5/850201-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 22.414,61        | 95.400,00         | 87.400,00         |                   |                   |                   |                   | 205.200,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>75.126,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>43.700,00</b>  | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>351.200,00</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>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>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>43.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>43.700,00</b>          |
| 2/850002+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |                  |                   | 14.500,00         |                   |                   |                   |                   | 14.500,00                 |
| 2/850201+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |                  |                   | 29.200,00         |                   |                   |                   |                   | 29.200,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>75.126,00</b> | <b>232.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>307.500,00</b>         |
| 7496/20   | Bank WVA BA17/1 WVA BA16 AT09 3932 0000 2011 1191        | 75.126,00        | 200.500,00        |                   |                   |                   |                   |                   | 275.600,00                |
| 8799/25   | WVA BA 17/1 KWWF   |                  | 31.500,00         |                   | 400,00            |                   |                   |                   | 31.900,00                 |
| <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 1850201</b>                    |  | <b>-9.751,11</b> | <b>36.600,00</b>  | <b>-43.700,00</b> | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-16.500,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>26.800,00</b>  | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-16.500,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1851006</b>  | <b>ABA BA 16 - Ableitung KLU, Auf (2022 bis 2025)</b>        |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 550.000,00   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>50.830,26</b> | <b>275.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>550.800,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>50.830,26</b> | <b>275.000,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>550.800,00</b>         |
| 5/851006-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 50.830,26        | 275.000,00        | 225.000,00        |                  |                  |                  |                  | 550.800,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>50.068,88</b> | <b>275.000,00</b> | <b>241.800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>566.900,00</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>               |
| <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>36.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>53.600,00</b>          |
| 6/851006+307000   | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren) |                  | 36.800,00         | 16.800,00         |                  |                  |                  |                  | 53.600,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>50.068,88</b> | <b>238.200,00</b> | <b>225.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>513.300,00</b>         |
| 7496/19   | Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen                   | 50.068,88        | 177.700,00        | 225.000,00        |                  |                  |                  |                  | 452.800,00                |
| 1028/4  | KWWF ABA 16  |                  | 60.500,00         |                   |                  |                  |                  |                  | 60.500,00                 |
| <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 1851006</b>                    |  | <b>-761,38</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.000,00</b>          |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                  | <b>-800,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |                           |

| Vorhaben   | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre     | VA 2024         | VA 2025         | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto  | Bezeichnung   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1851900</b>                                   | <b>Kanalisation Magdalensbg. BA 09 (Ltg-Kataster) (2017 bis 2025)</b> |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |   | 190.784,29      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 190.800,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |   | 146.250,38      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 146.300,00                |
| 5/851900-004000                                  | Wasser- und Kanalisationsbauten                                       | 146.250,38      |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 146.300,00                |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren           |   | 44.533,91       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 44.500,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |   | 192.704,36      | 2.100,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 194.800,00                |
| 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                         |   | 112.704,36      | 2.100,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 114.800,00                |
| 7496/18  | Kanal ABA BA 9 (Lis) und BA 14<br>(Gipfel) Zusatz                     | 112.704,36      | 2.100,00        |                 |                 |                 |                 |                 | 114.800,00                |
| 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           |   | 80.000,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 80.000,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851900</b>             |   | <b>1.920,07</b> | <b>2.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.000,00</b>           |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |                 | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |                           |



| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre       | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1888888</b>  | <b>Aufschl. Gewerbezone Reigersd. Süd (2020 bis 2025)</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>    | <b>248.272,25</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>248.300,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>              | <b>248.272,25</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>248.300,00</b>         |
| 5/612004-020000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 8.429,28          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8.400,00                  |
| 5/850004-001000 | Unbebaute Grundstücke                                     | 26.684,37         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 26.700,00                 |
| 5/850004-004100 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 136.751,84        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 136.800,00                |
| 5/851004-004200 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 76.406,76         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 76.400,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>    | <b>333.060,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>333.100,00</b>         |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>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>333.060,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>333.100,00</b>         |
| 7496/14         | WVA Magdalensberg BA 10+11+12(Gam-Tim) +Aufschl.          | 200.060,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 200.100,00                |
| 7496/15         | Kanal BA 13+14+Aufschl. GewZone Reig. Süd                 | 133.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 133.000,00                |
|                 | <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 1888888</b>                      | <b>84.787,75</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>84.800,00</b>          |
|                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |                   | <b>84.800,00</b> | <b>84.800,00</b> | <b>84.800,00</b> | <b>84.800,00</b> | <b>84.800,00</b> | <b>84.800,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2612200</b>                       | <b>L86-Kreuzungseinbind. Ottmanach (2017 bis 2025)</b>                            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                            | <b>146.288,13</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>146.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                      | <b>141.217,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>141.200,00</b>         |
|                                      | 5/612200-002000 Straßenbauten   | 141.217,73        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 141.200,00                |
|                                      | <b>Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren</b>                                     | <b>5.070,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.100,00</b>           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                            | <b>166.880,13</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>166.900,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                           | <b>3.480,13</b>   | <b>0,00</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>           |
|                                      | 6/612200+828000 Rückersätze von Aufwendungen                                      | 3.480,13          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.500,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>118.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>118.400,00</b>         |
|                                      | 6/612200+301000 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 49.700,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 49.700,00                 |
|                                      | 6/612200+301100 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 27.700,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 27.700,00                 |
|                                      | 6/612200+301200 Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 41.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 41.000,00                 |
|                                      | <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>45.000,00</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>45.000,00</b>          |
|                                      | 6/612200+300000 Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern    | 45.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 45.000,00                 |
|                                      | <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 2612200</b> |   | <b>20.592,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.600,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>20.600,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2850001</b>  | <b>WVA BA 17/2 Nord (2023 bis 2026)</b>                  |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 180.000,00   |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.100,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>260.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.100,00</b> | <b>129.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>260.000,00</b>         |
| 5/850001-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  |             |             | 68.900,00         | 68.700,00         |                   |                   |                   | 137.600,00                |
| 5/850203-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  |             |             | 61.200,00         | 61.200,00         |                   |                   |                   | 122.400,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>130.100,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>247.700,00</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>29.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.200,00</b>          |
| 6/850001+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |             |             | 17.600,00         |                   |                   |                   |                   | 17.600,00                 |
| 6/850203+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |             |             | 11.600,00         |                   |                   |                   |                   | 11.600,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100.900,00</b> | <b>117.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>218.500,00</b>         |
| 1028/5  | Kredit WVA BA 17/2                                       |             |             | 80.900,00         | 117.600,00        |                   |                   |                   | 198.500,00                |
| 8799/26   | KWWF BA 17/2   |             |             | 20.000,00         |                   |                   |                   |                   | 20.000,00                 |
| <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 2850001</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-12.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12.300,00</b>         |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre      | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026       | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung  |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2850102</b>  | <b>WVA BA 13 Leitungskataster (2022 bis 2025)</b>        |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                 | Geplante Gesamtkosten:                                   |                  | 90.000,00        |                  |                 |                 |                 |                 |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>21.367,00</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>64.300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>90.200,00</b>          |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>             | <b>21.367,00</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>64.300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>90.200,00</b>          |
| 5/850102-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 21.367,00        | 4.500,00         | 64.300,00        |                 |                 |                 |                 | 90.200,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>25.004,73</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>66.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>93.700,00</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>34.600,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>34.600,00</b>          |
| 6/850102+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |                  |                  | 34.600,00        |                 |                 |                 |                 | 34.600,00                 |
|                 | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                          | <b>25.004,73</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>31.900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>59.100,00</b>          |
| 7496/17         | WVA Magdalensberg BA 13 (Lis) und BA 14 (Transport)      | 25.004,73        | 2.200,00         | 31.900,00        |                 |                 |                 |                 | 59.100,00                 |
|                 | <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 2850102</b>                     | <b>3.637,73</b>  | <b>-2.300,00</b> | <b>2.200,00</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>1.300,00</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> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2850103</b>                       | <b>WVA BA 15 - Aufschließung Hudelist (2022 bis 2025)</b>   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>12.414,37</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>72.400,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>12.414,37</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>72.400,00</b>          |
| 5/850103-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 12.414,37        | 60.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 72.400,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>5.641,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>58.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63.700,00</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>5.641,61</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57.300,00</b>          |
| 6/850103+300000                      | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |                  |                   | 7.700,00         |                  |                  |                  |                  | 7.700,00                  |
| 6/850103+302000                      | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                  |                   | 23.500,00        |                  |                  |                  |                  | 23.500,00                 |
| 6/850103+307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   | 5.641,61         |                   | 20.500,00        |                  |                  |                  |                  | 26.100,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.400,00</b>           |
| 8799/24                              | WVA BA 15 Aufschließung Bauer-Hudelist  |                  |                   | 6.400,00         |                  |                  |                  |                  | 6.400,00                  |
|                                      | <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 2850103</b> |   | <b>-6.772,76</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>58.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.700,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                  | <b>-66.800,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>-8.700,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2851000</b>  | <b>Sanierung Pumpstation St. Lorenzen</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                 | Geplante Gesamtkosten:                                  | 100.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>13.750,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>88.800,00</b>          |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>13.750,80</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>88.800,00</b>          |
| 1/851000-004200 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                 | 13.750,80         |                   | 75.000,00         |                   |                   |                   |                   | 88.800,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>15,12</b>      | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                 | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>15,12</b>      | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>          |
| 7496/19         | Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen              | 15,12             |                   | 75.000,00         |                   |                   |                   |                   | 75.000,00                 |
|                 | <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 2851000</b>                    | <b>-13.735,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-13.700,00</b>         |
|                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                   | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> | <b>-13.700,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung  | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851007</b>  | <b>ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist (2022 bis 2025)</b>                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | Geplante Gesamtkosten:  | 71.000,00         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>18.713,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.700,00</b>          |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>18.713,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.700,00</b>          |
| 5/851007-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   | 18.713,14         |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 18.700,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>7.174,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>55.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.400,00</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>7.174,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>55.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.400,00</b>          |
| 6/851007+300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |                   |                   | 14.200,00        |                  |                  |                  |                  | 14.200,00                 |
| 6/851007+302000 | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                   |                   | 15.000,00        |                  |                  |                  |                  | 15.000,00                 |
| 6/851007+307000 | Kanalanschluss ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist   | 7.174,89          |                   | 26.000,00        |                  |                  |                  |                  | 33.200,00                 |
|                 | <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 2851007</b>  | <b>-11.538,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>43.700,00</b>          |
|                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-11.500,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>43.700,00</b> | <b>43.700,00</b> |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung   |             |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2851008</b> | <b>Sanierung Pumpstation St. Lorenzen</b>               |             |             |             |             |             |             |             |                           |
|                | Geplante Gesamtkosten:                                  | 100.000,00  |             |             |             |             |             |             |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <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 2851008</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1211001                        | Bildungszentrum Magdalensberg Baustufe A (202    |             |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 496.296,48  | 444.500,00  | 250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.190.800,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 627.806,88  | 257.000,00  | 250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.134.800,00              |
|                                |  | 131.510,40  | -187.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -56.000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | -56.000,00  | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |                           |
| 1849010                        | Baulandmodell St. Lorenzen (2022 bis 2026)       |             |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 370.704,53  | 240.500,00  | 310.000,00 | 177.700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.098.900,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 339.800,00  | 313.500,00  | 300.000,00 | 176.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.129.500,00              |
|                                |  | -30.904,53  | 73.000,00   | -10.000,00 | -1.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 42.100,00   | 32.100,00  | 30.600,00  | 30.600,00  | 30.600,00  | 30.600,00  |                           |
| 1850101                        | WVA BA 14 Transportleitung (2021 bis 2025)       |             |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 446.331,48  | 140.000,00  | 110.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 696.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 445.492,77  | 206.500,00  | 101.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 753.100,00                |
|                                |  | -838,71     | 66.500,00   | -8.900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.800,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 65.700,00   | 56.800,00  | 56.800,00  | 56.800,00  | 56.800,00  | 56.800,00  |                           |
| 1850201                        | WVA BA 17/1 Mitte (2022 bis 2026)                |             |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 84.877,11   | 195.400,00  | 87.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 367.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 75.126,00   | 232.000,00  | 43.700,00  | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 351.200,00                |
|                                |  | -9.751,11   | 36.600,00   | -43.700,00 | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -16.500,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 26.800,00   | -16.900,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |                           |
| 1851006                        | ABA BA 16 - Ableitung KLU, Auf (2022 bis 2025)   |             |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 50.830,26   | 275.000,00  | 225.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 50.068,88   | 275.000,00  | 241.800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 566.900,00                |
|                                |  | -761,38     | 0,00        | 16.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | -800,00     | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  | 16.000,00  |                           |
| 1851900                        | Kanalisation Magdalensbg. BA 09 (Ltg-Kataster) ( |             |             |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  | 190.784,29  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190.800,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft     | 192.704,36  | 2.100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 194.800,00                |
|                                |  | 1.920,07    | 2.100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.000,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |             | 4.000,00    | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |   | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1888888                               | Aufschl. Gewerbezone Reigersd. Süd (2020 bis 21 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 248.272,25        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 248.300,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 333.060,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 333.100,00                |
|                                       |   | 84.787,75         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 84.800,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 84.800,00         | 84.800,00         | 84.800,00         | 84.800,00         | 84.800,00         | 84.800,00         |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |   | <b>175.962,49</b> | <b>-9.300,00</b>  | <b>-45.800,00</b> | <b>-1.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>119.700,00</b>         |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>166.600,00</b> | <b>120.800,00</b> | <b>119.700,00</b> | <b>119.700,00</b> | <b>119.700,00</b> | <b>119.700,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |  | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025    | Plan 2026  | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2612200                        | L86-Kreuzungseinbind. Ottmanach (2017 bis 2025)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 146.288,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 166.880,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166.900,00                |
|                                |  | 20.592,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 20.600,00  | 20.600,00  | 20.600,00  | 20.600,00  | 20.600,00  | 20.600,00  |                           |
| 2850001                        | WVA BA 17/2 Nord (2023 bis 2026)                         |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 0,00        | 0,00       | 130.100,00 | 129.900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 0,00        | 0,00       | 130.100,00 | 117.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 247.700,00                |
|                                |  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | -12.300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.300,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 0,00       | 0,00       | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 | -12.300,00 |                           |
| 2850102                        | WVA BA 13 Leitungskataster (2022 bis 2025)               |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 21.367,00   | 4.500,00   | 64.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 25.004,73   | 2.200,00   | 66.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93.700,00                 |
|                                |  | 3.637,73    | -2.300,00  | 2.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.500,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | 1.300,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |                           |
| 2850103                        | WVA BA 15 - Aufschließung Hudelist (2022 bis 2025)       |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 12.414,37   | 60.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 5.641,61    | 0,00       | 58.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63.700,00                 |
|                                |  | -6.772,76   | -60.000,00 | 58.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -8.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | -66.800,00 | -8.700,00  | -8.700,00  | -8.700,00  | -8.700,00  | -8.700,00  |                           |
| 2851000                        | Sanierung Pumpstation St. Lorenzen                       |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 13.750,80   | 0,00       | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 88.800,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 15,12       | 0,00       | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75.000,00                 |
|                                |  | -13.735,68  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -13.700,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 | -13.700,00 |                           |
| 2851007                        | ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist (2022 bis 2025) |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung          | 18.713,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft             | 7.174,89    | 0,00       | 55.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62.400,00                 |
|                                |  | -11.538,25  | 0,00       | 55.200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |             | -11.500,00 | 43.700,00  | 43.700,00  | 43.700,00  | 43.700,00  | 43.700,00  |                           |

| <b>Salden Finanzierungsergebnisse</b>           |   | <b>RA Vorjahre</b> | <b>VA 2024</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>Plan 2026</b>  | <b>Plan 2027</b>  | <b>Plan 2028</b>  | <b>Plan 2029</b>  | <b>Plan Gesamt<br/>(gerundet)</b> |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2851008   | Sanierung Pumpstation St. Lorenzen              |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                                   |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|   |   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                                   |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |   | <b>-7.816,96</b>   | <b>-62.300,00</b> | <b>115.500,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33.100,00</b>                  |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-70.100,00</b> | <b>45.400,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>33.100,00</b>  | <b>33.100,00</b>  |                                   |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>168.145,53</b>  | <b>-71.600,00</b> | <b>69.700,00</b>  | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>152.800,00</b>                 |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>96.500,00</b>  | <b>166.200,00</b> | <b>152.800,00</b> | <b>152.800,00</b> | <b>152.800,00</b> | <b>152.800,00</b> |                                   |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 7.446.100,00         | 7.433.400,00         | 7.440.600,00         | 7.631.500,00         | 7.645.700,00         |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 4.158.200,00         | 3.820.600,00         | 4.045.900,00         | 3.927.200,00         | 3.628.300,00         |
| 213         | Finanzerträge  | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>11.613.400,00</b> | <b>11.263.100,00</b> | <b>11.495.600,00</b> | <b>11.567.800,00</b> | <b>11.283.100,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 2.980.600,00         | 3.038.400,00         | 3.094.000,00         | 3.154.100,00         | 3.215.300,00         |
| 222         | Sachaufwand  | 4.679.600,00         | 4.374.400,00         | 4.260.400,00         | 4.229.500,00         | 4.197.300,00         |
| 223         | Transferaufwand  | 4.555.000,00         | 4.387.400,00         | 4.466.400,00         | 4.510.300,00         | 4.512.700,00         |
| 224         | Finanzaufwand  | 274.900,00           | 284.000,00           | 273.900,00           | 259.400,00           | 184.400,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>12.490.100,00</b> | <b>12.084.200,00</b> | <b>12.094.700,00</b> | <b>12.153.300,00</b> | <b>12.109.700,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-876.700,00</b>   | <b>-821.100,00</b>   | <b>-599.100,00</b>   | <b>-585.500,00</b>   | <b>-826.600,00</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 9.800,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-9.800,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-886.500,00</b>   | <b>-824.100,00</b>   | <b>-602.100,00</b>   | <b>-588.500,00</b>   | <b>-829.600,00</b>   |





MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 7.146.100,00         | 7.257.200,00         | 7.440.600,00         | 7.631.500,00         | 7.645.700,00         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 3.408.000,00         | 3.072.800,00         | 3.298.100,00         | 3.188.000,00         | 2.889.700,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>10.563.200,00</b> | <b>10.339.100,00</b> | <b>10.747.800,00</b> | <b>10.828.600,00</b> | <b>10.544.500,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.971.100,00         | 3.028.900,00         | 3.084.500,00         | 3.144.600,00         | 3.205.800,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.418.900,00         | 3.270.300,00         | 3.273.000,00         | 3.264.300,00         | 3.245.500,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 4.252.000,00         | 4.352.400,00         | 4.431.400,00         | 4.475.300,00         | 4.477.700,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 274.900,00           | 284.000,00           | 273.900,00           | 259.400,00           | 184.400,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>10.916.900,00</b> | <b>10.935.600,00</b> | <b>11.062.800,00</b> | <b>11.143.600,00</b> | <b>11.113.400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-353.700,00</b>   | <b>-596.500,00</b>   | <b>-315.000,00</b>   | <b>-315.000,00</b>   | <b>-568.900,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 300.000,00           | 176.200,00           |                      |                      |                      |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 423.100,00           | 168.600,00           | 121.800,00           | 63.600,00            | 43.700,00            |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>729.100,00</b>    | <b>350.800,00</b>    | <b>127.800,00</b>    | <b>69.600,00</b>     | <b>49.700,00</b>     |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 927.800,00           | 188.400,00           | 48.500,00            | 48.500,00            | 48.500,00            |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 303.000,00           | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.230.800,00</b>  | <b>223.400,00</b>    | <b>83.500,00</b>     | <b>83.500,00</b>     | <b>83.500,00</b>     |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-501.700,00</b>   | <b>127.400,00</b>    | <b>44.300,00</b>     | <b>-13.900,00</b>    | <b>-33.800,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-855.400,00</b>   | <b>-469.100,00</b>   | <b>-270.700,00</b>   | <b>-328.900,00</b>   | <b>-602.700,00</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  | 646.700,00         | 140.700,00           | 20.000,00            | 11.000,00            | 10.800,00          |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                      |                      |                      |                    |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                      |                      |                      |                    |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>646.700,00</b>  | <b>140.700,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>     | <b>10.800,00</b>   |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 755.600,00         | 682.800,00           | 773.300,00           | 813.400,00           | 353.000,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft |                    |                      |                      |                      |                    |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                      |                      |                      |                    |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>755.600,00</b>  | <b>682.800,00</b>    | <b>773.300,00</b>    | <b>813.400,00</b>    | <b>353.000,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-108.900,00</b> | <b>-542.100,00</b>   | <b>-753.300,00</b>   | <b>-802.400,00</b>   | <b>-342.200,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-964.300,00</b> | <b>-1.011.200,00</b> | <b>-1.024.000,00</b> | <b>-1.131.300,00</b> | <b>-944.900,00</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>185.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 159.800,00        | 154.800,00        | 154.800,00        | 154.800,00        | 154.800,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 25.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>9.700,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.100,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 9.700,00          | 9.700,00          | 9.700,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>230.600,00</b> | <b>178.100,00</b> | <b>178.100,00</b> | <b>173.500,00</b> | <b>173.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>738.400,00</b> | <b>752.600,00</b> | <b>764.000,00</b> | <b>778.700,00</b> | <b>793.800,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 603.900,00        | 615.500,00        | 624.400,00        | 636.400,00        | 649.000,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 112.100,00        | 114.400,00        | 116.600,00        | 119.000,00        | 121.200,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 14.400,00         | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.600,00         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>520.400,00</b> | <b>446.400,00</b> | <b>458.300,00</b> | <b>440.500,00</b> | <b>441.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 24.300,00         | 24.500,00         | 24.300,00         | 24.300,00         | 24.300,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 44.400,00         | 44.400,00         | 44.400,00         | 44.400,00         | 44.400,00         |

**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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung  | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 397.000,00           | 323.900,00           | 336.900,00           | 326.200,00           | 327.700,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 16.700,00            | 15.600,00            | 14.700,00            | 7.600,00             | 7.200,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>374.500,00</b>    | <b>397.500,00</b>    | <b>400.400,00</b>    | <b>433.500,00</b>    | <b>433.500,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 368.500,00           | 391.500,00           | 394.400,00           | 427.500,00           | 427.500,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.633.300,00</b>  | <b>1.596.500,00</b>  | <b>1.622.700,00</b>  | <b>1.652.700,00</b>  | <b>1.668.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.402.700,00</b> | <b>-1.418.400,00</b> | <b>-1.444.600,00</b> | <b>-1.479.200,00</b> | <b>-1.495.400,00</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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-1.402.700,00</b> | <b>-1.418.400,00</b> | <b>-1.444.600,00</b> | <b>-1.479.200,00</b> | <b>-1.495.400,00</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>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>186.600,00</b> | <b>153.100,00</b> | <b>153.100,00</b> | <b>149.100,00</b> | <b>148.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 154.400,00        | 122.000,00        | 122.000,00        | 122.000,00        | 122.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 31.500,00         | 30.400,00         | 30.400,00         | 26.400,00         | 25.800,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>187.700,00</b> | <b>154.200,00</b> | <b>154.200,00</b> | <b>150.200,00</b> | <b>149.600,00</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)   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>353.500,00</b> | <b>273.300,00</b> | <b>272.600,00</b> | <b>264.800,00</b> | <b>255.000,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 99.200,00         | 28.600,00         | 28.600,00         | 28.600,00         | 28.600,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         |

**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  | 105.400,00         | 105.400,00         | 105.400,00         | 105.400,00         | 105.400,00         |
| 2224        | Instandhaltung  | 18.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 33.300,00          | 33.300,00          | 33.300,00          | 33.300,00          | 33.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 64.800,00          | 59.200,00          | 58.500,00          | 50.700,00          | 40.900,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 92.300,00          | 92.300,00          | 92.300,00          | 92.300,00          | 92.300,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>449.100,00</b>  | <b>368.900,00</b>  | <b>368.200,00</b>  | <b>360.400,00</b>  | <b>350.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-261.400,00</b> | <b>-214.700,00</b> | <b>-214.000,00</b> | <b>-210.200,00</b> | <b>-201.000,00</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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-261.400,00</b> | <b>-214.700,00</b> | <b>-214.000,00</b> | <b>-210.200,00</b> | <b>-201.000,00</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>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 390.400,00          | 390.400,00          | 390.400,00          | 390.400,00          | 390.400,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 32.400,00           | 32.400,00           | 32.400,00           | 32.400,00           | 32.400,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.301.700,00</b> | <b>2.046.700,00</b> | <b>2.046.700,00</b> | <b>2.046.700,00</b> | <b>2.046.700,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.214.000,00        | 1.959.000,00        | 1.959.000,00        | 1.959.000,00        | 1.959.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 87.700,00           | 87.700,00           | 87.700,00           | 87.700,00           | 87.700,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.724.500,00</b> | <b>2.469.500,00</b> | <b>2.469.500,00</b> | <b>2.469.500,00</b> | <b>2.469.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>1.922.100,00</b> | <b>1.959.600,00</b> | <b>1.997.800,00</b> | <b>2.036.800,00</b> | <b>2.076.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 1.515.100,00        | 1.544.800,00        | 1.575.100,00        | 1.606.200,00        | 1.637.700,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 405.500,00          | 413.300,00          | 421.200,00          | 429.100,00          | 437.300,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.389.100,00</b> | <b>1.400.800,00</b> | <b>1.386.400,00</b> | <b>1.394.400,00</b> | <b>1.382.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 136.000,00          | 136.000,00          | 136.000,00          | 136.000,00          | 136.000,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          |

**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  | 400.800,00           | 400.800,00           | 400.800,00           | 400.800,00           | 400.800,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 35.000,00            | 47.000,00            | 35.000,00            | 47.000,00            | 35.000,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 507.200,00           | 509.100,00           | 511.000,00           | 513.000,00           | 514.400,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 149.100,00           | 146.900,00           | 142.600,00           | 136.600,00           | 135.200,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>773.500,00</b>    | <b>520.000,00</b>    | <b>521.500,00</b>    | <b>513.800,00</b>    | <b>513.800,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 382.500,00           | 384.000,00           | 385.500,00           | 377.800,00           | 377.800,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 357.000,00           | 102.000,00           | 102.000,00           | 102.000,00           | 102.000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 34.000,00            | 34.000,00            | 34.000,00            | 34.000,00            | 34.000,00            |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>4.084.700,00</b>  | <b>3.880.400,00</b>  | <b>3.905.700,00</b>  | <b>3.945.000,00</b>  | <b>3.972.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.360.200,00</b> | <b>-1.410.900,00</b> | <b>-1.436.200,00</b> | <b>-1.475.500,00</b> | <b>-1.503.200,00</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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-1.360.200,00</b> | <b>-1.410.900,00</b> | <b>-1.436.200,00</b> | <b>-1.475.500,00</b> | <b>-1.503.200,00</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>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>193.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>175.000,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 193.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>194.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>209.400,00</b> | <b>209.400,00</b> | <b>209.400,00</b> | <b>209.400,00</b> | <b>209.400,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |

**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  | 174.500,00        | 174.500,00        | 174.500,00        | 174.500,00        | 174.500,00        |
| 2224        | Instandhaltung  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>22.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 21.000,00         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>239.200,00</b> | <b>220.200,00</b> | <b>220.200,00</b> | <b>220.200,00</b> | <b>220.200,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-45.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-44.200,00</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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-45.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-44.200,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</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)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |

**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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             | 6.300,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.755.700,00</b>  | <b>1.785.800,00</b>  | <b>1.806.400,00</b>  | <b>1.800.900,00</b>  | <b>1.800.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.751.100,00         | 1.781.200,00         | 1.801.800,00         | 1.796.300,00         | 1.796.300,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.771.000,00</b>  | <b>1.801.100,00</b>  | <b>1.821.700,00</b>  | <b>1.816.200,00</b>  | <b>1.816.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.796.100,00</b> | <b>-1.816.700,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> | <b>-1.811.200,00</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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-1.766.000,00</b> | <b>-1.796.100,00</b> | <b>-1.816.700,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> |



**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                   | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</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)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>39.800,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>25.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |

**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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 37.800,00          | 32.800,00          | 32.800,00          | 32.800,00          | 23.500,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>767.100,00</b>  | <b>824.400,00</b>  | <b>875.200,00</b>  | <b>896.200,00</b>  | <b>896.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 767.100,00         | 824.400,00         | 875.200,00         | 896.200,00         | 896.100,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>806.900,00</b>  | <b>859.200,00</b>  | <b>910.000,00</b>  | <b>931.000,00</b>  | <b>921.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-802.400,00</b> | <b>-854.700,00</b> | <b>-905.500,00</b> | <b>-926.500,00</b> | <b>-917.100,00</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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-802.400,00</b> | <b>-854.700,00</b> | <b>-905.500,00</b> | <b>-926.500,00</b> | <b>-917.100,00</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>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>369.500,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>358.300,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 353.300,00        | 353.300,00        | 353.300,00        | 353.300,00        | 353.300,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>370.500,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>369.500,00</b> | <b>358.300,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>609.000,00</b> | <b>608.300,00</b> | <b>608.300,00</b> | <b>596.300,00</b> | <b>596.300,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |

**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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung  | 142.000,00         | 142.000,00         | 142.000,00         | 142.000,00         | 142.000,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 108.300,00         | 108.300,00         | 108.300,00         | 96.300,00          | 96.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 353.200,00         | 352.500,00         | 352.500,00         | 352.500,00         | 352.500,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>48.600,00</b>   | <b>49.200,00</b>   | <b>50.000,00</b>   | <b>50.600,00</b>   | <b>50.600,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 48.600,00          | 49.200,00          | 50.000,00          | 50.600,00          | 50.600,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.700,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 1.700,00           | 1.500,00           | 1.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>659.300,00</b>  | <b>659.000,00</b>  | <b>659.500,00</b>  | <b>647.900,00</b>  | <b>647.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-288.800,00</b> | <b>-289.500,00</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-289.600,00</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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-288.800,00</b> | <b>-289.500,00</b> | <b>-290.000,00</b> | <b>-278.400,00</b> | <b>-289.600,00</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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>30.500,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |

**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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         | 27.200,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>19.600,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 16.800,00         | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>50.100,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-50.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.500,00</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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>-50.000,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.500,00</b> | <b>-41.500,00</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>2.082.100,00</b> | <b>1.955.800,00</b> | <b>1.779.600,00</b> | <b>1.779.600,00</b> | <b>1.779.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 384.400,00          | 384.400,00          | 384.400,00          | 384.400,00          | 384.400,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 343.300,00          | 217.000,00          | 40.800,00           | 40.800,00           | 40.800,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>450.200,00</b>   | <b>452.000,00</b>   | <b>424.700,00</b>   | <b>308.600,00</b>   | <b>271.500,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 183.500,00          | 186.600,00          | 159.300,00          | 43.200,00           | 6.100,00            |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 266.700,00          | 265.400,00          | 265.400,00          | 265.400,00          | 265.400,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</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>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.541.400,00</b> | <b>2.416.900,00</b> | <b>2.213.400,00</b> | <b>2.097.300,00</b> | <b>2.060.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>312.300,00</b>   | <b>318.400,00</b>   | <b>324.400,00</b>   | <b>330.800,00</b>   | <b>337.200,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 247.500,00          | 252.300,00          | 257.100,00          | 262.100,00          | 267.200,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 64.800,00           | 66.100,00           | 67.300,00           | 68.700,00           | 70.000,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.512.500,00</b> | <b>1.355.500,00</b> | <b>1.244.700,00</b> | <b>1.243.400,00</b> | <b>1.241.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 115.400,00          | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 76.100,00           | 76.100,00           | 76.100,00           | 76.100,00           | 76.100,00           |

**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  | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 71.600,00           | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 571.100,00          | 566.100,00          | 566.100,00          | 566.100,00          | 565.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 668.900,00          | 521.900,00          | 411.100,00          | 409.800,00          | 408.000,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 215.500,00          | 215.500,00          | 215.500,00          | 215.500,00          | 215.500,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>207.700,00</b>   | <b>232.000,00</b>   | <b>222.200,00</b>   | <b>207.900,00</b>   | <b>132.900,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 207.700,00          | 232.000,00          | 222.200,00          | 207.900,00          | 132.900,00          |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.613.000,00</b> | <b>2.486.400,00</b> | <b>2.371.800,00</b> | <b>2.362.600,00</b> | <b>2.291.800,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-71.600,00</b>   | <b>-69.500,00</b>   | <b>-158.400,00</b>  | <b>-265.300,00</b>  | <b>-231.600,00</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  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>9.800,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 9.800,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-9.800,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      | <b>-81.400,00</b>   | <b>-72.500,00</b>   | <b>-161.400,00</b>  | <b>-268.300,00</b>  | <b>-234.600,00</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>4.749.400,00</b> | <b>4.881.000,00</b> | <b>5.064.400,00</b> | <b>5.255.300,00</b> | <b>5.269.500,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 1.013.900,00        | 1.026.000,00        | 1.039.700,00        | 1.053.600,00        | 1.067.800,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 3.735.500,00        | 3.855.000,00        | 4.024.700,00        | 4.201.700,00        | 4.201.700,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>605.700,00</b>   | <b>608.300,00</b>   | <b>860.900,00</b>   | <b>866.900,00</b>   | <b>616.900,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 605.700,00          | 608.300,00          | 860.900,00          | 866.900,00          | 616.900,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>5.355.100,00</b> | <b>5.489.300,00</b> | <b>5.925.300,00</b> | <b>6.122.200,00</b> | <b>5.886.400,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |

**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  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>117.900,00</b>   | <b>120.300,00</b>   | <b>122.700,00</b>   | <b>125.100,00</b>   | <b>127.600,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 117.900,00          | 120.300,00          | 122.700,00          | 125.100,00          | 127.600,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>65.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 65.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (ir      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>183.500,00</b>   | <b>170.900,00</b>   | <b>173.300,00</b>   | <b>175.700,00</b>   | <b>178.200,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.318.400,00</b> | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.946.500,00</b> | <b>5.708.200,00</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  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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>5.171.600,00</b> | <b>5.318.400,00</b> | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.946.500,00</b> | <b>5.708.200,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>185.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 159.800,00        | 154.800,00        | 154.800,00        | 154.800,00        | 154.800,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 25.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         | 13.600,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>35.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 35.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>220.900,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> | <b>168.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>730.400,00</b> | <b>744.600,00</b> | <b>756.000,00</b> | <b>770.700,00</b> | <b>785.800,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 603.900,00        | 615.500,00        | 624.400,00        | 636.400,00        | 649.000,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 112.100,00        | 114.400,00        | 116.600,00        | 119.000,00        | 121.200,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 14.400,00         | 14.700,00         | 15.000,00         | 15.300,00         | 15.600,00         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>503.700,00</b> | <b>430.800,00</b> | <b>443.600,00</b> | <b>432.900,00</b> | <b>434.400,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 24.300,00         | 24.500,00         | 24.300,00         | 24.300,00         | 24.300,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 44.400,00         | 44.400,00         | 44.400,00         | 44.400,00         | 44.400,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         | 38.000,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 397.000,00        | 323.900,00        | 336.900,00        | 326.200,00        | 327.700,00        |

**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            |         |           |           |           |           |

## 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>374.500,00</b>    | <b>397.500,00</b>    | <b>400.400,00</b>    | <b>433.500,00</b>    | <b>433.500,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 368.500,00           | 391.500,00           | 394.400,00           | 427.500,00           | 427.500,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.608.600,00</b>  | <b>1.572.900,00</b>  | <b>1.600.000,00</b>  | <b>1.637.100,00</b>  | <b>1.653.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.387.700,00</b> | <b>-1.404.500,00</b> | <b>-1.431.600,00</b> | <b>-1.468.700,00</b> | <b>-1.485.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>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                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |

## 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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>5.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  | 2.000,00             |                      |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>5.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-5.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.392.700,00</b> | <b>-1.407.500,00</b> | <b>-1.434.600,00</b> | <b>-1.471.700,00</b> | <b>-1.488.300,00</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 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                      |                      |                      |                      |                      |



**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                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>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            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>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>-1.392.700,00</b> | <b>-1.407.500,00</b> | <b>-1.434.600,00</b> | <b>-1.471.700,00</b> | <b>-1.488.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.100,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>155.100,00</b> | <b>122.700,00</b> | <b>122.700,00</b> | <b>122.700,00</b> | <b>122.700,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 154.400,00        | 122.000,00        | 122.000,00        | 122.000,00        | 122.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>156.200,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>123.800,00</b> | <b>123.800,00</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)         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>288.700,00</b> | <b>214.100,00</b> | <b>214.100,00</b> | <b>214.100,00</b> | <b>214.100,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 99.200,00         | 28.600,00         | 28.600,00         | 28.600,00         | 28.600,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         | 32.400,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 105.400,00        | 105.400,00        | 105.400,00        | 105.400,00        | 105.400,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 18.400,00         | 14.400,00         | 14.400,00         | 14.400,00         | 14.400,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 33.300,00         | 33.300,00         | 33.300,00         | 33.300,00         | 33.300,00         |

---

**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            |         |           |           |           |           |

**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>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   | <b>95.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 92.300,00          | 92.300,00          | 92.300,00          | 92.300,00          | 92.300,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>384.300,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>309.700,00</b>  | <b>309.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-228.100,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 10.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |

**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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>10.000,00</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>20.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     | 10.000,00          | 10.000,00          |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 10.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-238.100,00</b> | <b>-195.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                    |                    |                    |                    |

**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                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen 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>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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>-238.100,00</b> | <b>-195.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-185.900,00</b> | <b>-185.900,00</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>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   | <b>422.800,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 390.400,00          | 390.400,00          | 390.400,00          | 390.400,00          | 390.400,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 32.400,00           | 32.400,00           | 32.400,00           | 32.400,00           | 32.400,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>2.214.000,00</b> | <b>1.959.000,00</b> | <b>1.959.000,00</b> | <b>1.959.000,00</b> | <b>1.959.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 2.214.000,00        | 1.959.000,00        | 1.959.000,00        | 1.959.000,00        | 1.959.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.636.800,00</b> | <b>2.381.800,00</b> | <b>2.381.800,00</b> | <b>2.381.800,00</b> | <b>2.381.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>1.920.600,00</b> | <b>1.958.100,00</b> | <b>1.996.300,00</b> | <b>2.035.300,00</b> | <b>2.075.000,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1.515.100,00        | 1.544.800,00        | 1.575.100,00        | 1.606.200,00        | 1.637.700,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 405.500,00          | 413.300,00          | 421.200,00          | 429.100,00          | 437.300,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>1.240.000,00</b> | <b>1.253.900,00</b> | <b>1.243.800,00</b> | <b>1.257.800,00</b> | <b>1.247.200,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 136.000,00          | 136.000,00          | 136.000,00          | 136.000,00          | 136.000,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          | 161.000,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 400.800,00          | 400.800,00          | 400.800,00          | 400.800,00          | 400.800,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 35.000,00           | 47.000,00           | 35.000,00           | 47.000,00           | 35.000,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 507.200,00          | 509.100,00          | 511.000,00          | 513.000,00          | 514.400,00          |

---

**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            |         |           |           |           |           |



**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>493.500,00</b>    | <b>490.000,00</b>    | <b>491.500,00</b>    | <b>483.800,00</b>    | <b>483.800,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 382.500,00           | 384.000,00           | 385.500,00           | 377.800,00           | 377.800,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 87.000,00            | 82.000,00            | 82.000,00            | 82.000,00            | 82.000,00            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            | 24.000,00            |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.654.100,00</b>  | <b>3.702.000,00</b>  | <b>3.731.600,00</b>  | <b>3.776.900,00</b>  | <b>3.806.000,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.017.300,00</b> | <b>-1.320.200,00</b> | <b>-1.349.800,00</b> | <b>-1.395.100,00</b> | <b>-1.424.200,00</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                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>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                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |

**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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>14.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 4.000,00             |                      |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             | 270.000,00           | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>294.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     | <b>40.000,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-294.000,00</b>   | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    | <b>-40.000,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.311.300,00</b> | <b>-1.360.200,00</b> | <b>-1.389.800,00</b> | <b>-1.435.100,00</b> | <b>-1.464.200,00</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 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                      |                      |                      |                      |                      |

**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                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen 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>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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>-1.311.300,00</b> | <b>-1.360.200,00</b> | <b>-1.389.800,00</b> | <b>-1.435.100,00</b> | <b>-1.464.200,00</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>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>193.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>175.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 193.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        | 175.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>194.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> | <b>176.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   | <b>7.800,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>203.600,00</b> | <b>203.600,00</b> | <b>203.600,00</b> | <b>203.600,00</b> | <b>203.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         | 14.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 174.500,00        | 174.500,00        | 174.500,00        | 174.500,00        | 174.500,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |

---

**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            |         |           |           |           |           |

**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>4.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>215.400,00</b> | <b>214.400,00</b> | <b>214.400,00</b> | <b>214.400,00</b> | <b>214.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-21.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> | <b>-38.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>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                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |

**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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>18.000,00</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                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 18.000,00         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 18.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-36.000,00</b> | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-57.400,00</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.900,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

**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                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen 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>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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>-57.400,00</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.900,00</b> | <b>-39.900,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</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)            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         | 6.300,00         |

---

**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            |         |           |           |           |           |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.755.700,00</b>  | <b>1.785.800,00</b>  | <b>1.806.400,00</b>  | <b>1.800.900,00</b>  | <b>1.800.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.751.100,00         | 1.781.200,00         | 1.801.800,00         | 1.796.300,00         | 1.796.300,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             | 4.600,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.771.000,00</b>  | <b>1.801.100,00</b>  | <b>1.821.700,00</b>  | <b>1.816.200,00</b>  | <b>1.816.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.796.100,00</b> | <b>-1.816.700,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> | <b>-1.811.200,00</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                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>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                                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |

**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  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <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                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.766.000,00</b> | <b>-1.796.100,00</b> | <b>-1.816.700,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> | <b>-1.811.200,00</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 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                      |                      |                      |                      |                      |

**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                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen 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>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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   |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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>-1.766.000,00</b> | <b>-1.796.100,00</b> | <b>-1.816.700,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> | <b>-1.811.200,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.200,00         |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.200,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>37.800,00</b> | <b>32.800,00</b> | <b>32.800,00</b> | <b>32.800,00</b> | <b>23.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 37.800,00        | 32.800,00        | 32.800,00        | 32.800,00        | 23.500,00        |

**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            |         |           |           |           |           |

**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>767.100,00</b>  | <b>824.400,00</b>  | <b>875.200,00</b>  | <b>896.200,00</b>  | <b>896.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 767.100,00         | 824.400,00         | 875.200,00         | 896.200,00         | 896.100,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>804.900,00</b>  | <b>857.200,00</b>  | <b>908.000,00</b>  | <b>929.000,00</b>  | <b>919.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-801.700,00</b> | <b>-854.000,00</b> | <b>-904.800,00</b> | <b>-925.800,00</b> | <b>-916.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>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                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |



**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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-804.700,00</b> | <b>-857.000,00</b> | <b>-907.800,00</b> | <b>-928.800,00</b> | <b>-919.400,00</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 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                    |                    |                    |                    |

**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                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>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            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>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>-804.700,00</b> | <b>-857.000,00</b> | <b>-907.800,00</b> | <b>-928.800,00</b> | <b>-919.400,00</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>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         | 11.200,00         |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>17.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>5.000,00</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)         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>255.800,00</b> | <b>255.800,00</b> | <b>255.800,00</b> | <b>243.800,00</b> | <b>243.800,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 142.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        | 142.000,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 108.300,00        | 108.300,00        | 108.300,00        | 96.300,00         | 96.300,00         |

---

**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            |         |           |           |           |           |

**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>43.600,00</b>   | <b>44.200,00</b>   | <b>45.000,00</b>   | <b>45.600,00</b>   | <b>45.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 43.600,00          | 44.200,00          | 45.000,00          | 45.600,00          | 45.600,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.700,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.200,00</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 1.700,00           | 1.500,00           | 1.200,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>301.100,00</b>  | <b>301.500,00</b>  | <b>302.000,00</b>  | <b>290.400,00</b>  | <b>290.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>-283.900,00</b> | <b>-285.300,00</b> | <b>-285.800,00</b> | <b>-274.200,00</b> | <b>-285.400,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    |                    | 40.000,00          |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |

**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  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                    | 40.000,00          |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>        | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           | 8.000,00           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-13.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>   | <b>-13.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b>  | <b>-13.000,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-296.900,00</b> | <b>-258.300,00</b> | <b>-298.800,00</b> | <b>-287.200,00</b> | <b>-298.400,00</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 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                    |                    |                    |                    |

**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                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen 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>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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>11.500,00</b>   | <b>11.800,00</b>   | <b>5.200,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>1.000,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern           | 10.700,00          | 10.900,00          | 4.300,00           |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 800,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 1.000,00           |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>11.500,00</b>   | <b>11.800,00</b>   | <b>5.200,00</b>    | <b>900,00</b>      | <b>1.000,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               | <b>-11.500,00</b>  | <b>-11.800,00</b>  | <b>-5.200,00</b>   | <b>-900,00</b>     | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             | <b>-308.400,00</b> | <b>-270.100,00</b> | <b>-304.000,00</b> | <b>-288.100,00</b> | <b>-299.400,00</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>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>100,00</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)         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>30.300,00</b> | <b>30.300,00</b> | <b>30.300,00</b> | <b>30.300,00</b> | <b>30.300,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 27.200,00        | 27.200,00        | 27.200,00        | 27.200,00        | 27.200,00        |



---

**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            |         |           |           |           |           |

**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>19.600,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>11.100,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts  | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 16.800,00         | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschicht |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>49.900,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>41.400,00</b>  | <b>41.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                   | <b>-49.800,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>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                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |

**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  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <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                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>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>-49.800,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</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 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

**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                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>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            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>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>-49.800,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> | <b>-41.300,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.782.100,00</b> | <b>1.779.600,00</b> | <b>1.779.600,00</b> | <b>1.779.600,00</b> | <b>1.779.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        | 1.331.000,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 384.400,00          | 384.400,00          | 384.400,00          | 384.400,00          | 384.400,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           | 23.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 43.300,00           | 40.800,00           | 40.800,00           | 40.800,00           | 40.800,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>183.500,00</b>   | <b>186.600,00</b>   | <b>159.300,00</b>   | <b>43.200,00</b>    | <b>6.100,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 183.500,00          | 186.600,00          | 159.300,00          | 43.200,00           | 6.100,00            |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</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>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            | 9.100,00            |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.974.700,00</b> | <b>1.975.300,00</b> | <b>1.948.000,00</b> | <b>1.831.900,00</b> | <b>1.794.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>312.300,00</b>   | <b>318.400,00</b>   | <b>324.400,00</b>   | <b>330.800,00</b>   | <b>337.200,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 247.500,00          | 252.300,00          | 257.100,00          | 262.100,00          | 267.200,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 64.800,00           | 66.100,00           | 67.300,00           | 68.700,00           | 70.000,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>843.600,00</b>   | <b>833.600,00</b>   | <b>833.600,00</b>   | <b>833.600,00</b>   | <b>833.200,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 115.400,00          | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          | 111.900,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 76.100,00           | 76.100,00           | 76.100,00           | 76.100,00           | 76.100,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 71.600,00           | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           | 70.100,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 571.100,00          | 566.100,00          | 566.100,00          | 566.100,00          | 565.700,00          |

---

**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            |         |           |           |           |           |

**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>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   | <b>580.500,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 215.500,00          | 215.500,00          | 215.500,00          | 215.500,00          | 215.500,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                      | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          | 365.000,00          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörpersch: |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>207.700,00</b>   | <b>232.000,00</b>   | <b>222.200,00</b>   | <b>207.900,00</b>   | <b>132.900,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 207.700,00          | 232.000,00          | 222.200,00          | 207.900,00          | 132.900,00          |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.944.100,00</b> | <b>1.964.500,00</b> | <b>1.960.700,00</b> | <b>1.952.800,00</b> | <b>1.883.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                | <b>30.600,00</b>    | <b>10.800,00</b>    | <b>-12.700,00</b>   | <b>-120.900,00</b>  | <b>-89.000,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>176.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                   | 300.000,00          | 176.200,00          |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00            |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>413.100,00</b>   | <b>128.600,00</b>   | <b>121.800,00</b>   | <b>63.600,00</b>    | <b>43.700,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                    | 331.800,00          | 110.600,00          | 103.800,00          | 45.600,00           | 25.700,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |

**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  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 81.300,00          | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>719.100,00</b>  | <b>310.800,00</b> | <b>127.800,00</b> | <b>69.600,00</b>  | <b>49.700,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>859.800,00</b>  | <b>152.900,00</b> | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 854.800,00         | 147.900,00        | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           | 4.000,00           | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                    |                   |                   |                   |                   |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>859.800,00</b>  | <b>152.900,00</b> | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-140.700,00</b> | <b>157.900,00</b> | <b>104.800,00</b> | <b>46.600,00</b>  | <b>26.700,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-110.100,00</b> | <b>168.700,00</b> | <b>92.100,00</b>  | <b>-74.300,00</b> | <b>-62.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>646.700,00</b>  | <b>140.700,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>10.800,00</b>  |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 72.800,00          | 23.100,00         | 20.000,00         | 11.000,00         | 10.800,00         |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                   |                   |                   |                   |



**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                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 573.900,00         | 117.600,00         |                    |                    |                    |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>646.700,00</b>  | <b>140.700,00</b>  | <b>20.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>10.800,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>744.100,00</b>  | <b>671.000,00</b>  | <b>518.100,00</b>  | <b>562.500,00</b>  | <b>352.000,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 128.700,00         | 202.900,00         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 300.000,00         | 172.700,00         |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 440.100,00         | 494.300,00         | 514.100,00         | 433.800,00         | 149.100,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>744.100,00</b>  | <b>671.000,00</b>  | <b>518.100,00</b>  | <b>562.500,00</b>  | <b>352.000,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-97.400,00</b>  | <b>-530.300,00</b> | <b>-498.100,00</b> | <b>-551.500,00</b> | <b>-341.200,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-207.500,00</b> | <b>-361.600,00</b> | <b>-406.000,00</b> | <b>-625.800,00</b> | <b>-403.500,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>4.749.400,00</b> | <b>4.881.000,00</b> | <b>5.064.400,00</b> | <b>5.255.300,00</b> | <b>5.269.500,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 1.013.900,00        | 1.026.000,00        | 1.039.700,00        | 1.053.600,00        | 1.067.800,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 3.735.500,00        | 3.855.000,00        | 4.024.700,00        | 4.201.700,00        | 4.201.700,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>605.700,00</b>   | <b>608.300,00</b>   | <b>860.900,00</b>   | <b>866.900,00</b>   | <b>616.900,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 605.700,00          | 608.300,00          | 860.900,00          | 866.900,00          | 616.900,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| <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   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.355.100,00</b> | <b>5.489.300,00</b> | <b>5.925.300,00</b> | <b>6.122.200,00</b> | <b>5.886.400,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |

---

**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            |         |           |           |           |           |

## 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>117.900,00</b>   | <b>120.300,00</b>   | <b>122.700,00</b>   | <b>125.100,00</b>   | <b>127.600,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 117.900,00          | 120.300,00          | 122.700,00          | 125.100,00          | 127.600,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>65.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    | <b>50.500,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 65.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>183.500,00</b>   | <b>170.900,00</b>   | <b>173.300,00</b>   | <b>175.700,00</b>   | <b>178.200,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.318.400,00</b> | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.946.500,00</b> | <b>5.708.200,00</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                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>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                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |

## 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  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <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                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>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>5.171.600,00</b> | <b>5.318.400,00</b> | <b>5.752.000,00</b> | <b>5.946.500,00</b> | <b>5.708.200,00</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 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

**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                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen 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>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>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>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern           |                     |                     | 250.000,00          | 250.000,00          |                     |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit 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   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-250.000,00</b>  | <b>-250.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             | <b>5.171.600,00</b> | <b>5.318.400,00</b> | <b>5.502.000,00</b> | <b>5.696.500,00</b> | <b>5.708.200,00</b> |

Textliche Erläuterungen





## Textliche Erläuterungen

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

| <b>20442 Magdalensberg</b> |   |             | <b>VA 2025</b>       | Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne Betriebe |              |                |                 |              |
|----------------------------|---|-------------|----------------------|---|--------------|----------------|-----------------|--------------|
|                            | Abgangsdeckung - Berechnung                                   | MVAG-Code   | Hoheitliche Gemeinde | Gesamthaushalt                                      | 820          | 850            | 851             | 852          |
|                            | EHH Erträge   | SU 21       | 9.810.500            | 11.613.400  | 375.700      | 328.300        | 1.134.700       | 339.900      |
| -                          | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                         | 21 (VC 1/2) | 550.000              | 550.000   | 0            | 0              | 0               | 0            |
|                            | EHH Erträge - bereinigt                                       |             | 9.260.500            | 11.063.400  | 375.700      | 328.300        | 1.134.700       | 339.900      |
|                            | EHH Aufwendungen  | SU 22       | 10.797.400           | 12.490.100  | 372.700      | 398.700        | 960.900         | 333.100      |
| -                          | EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                    | 22 (VC 1/2) | 260.000              | 260.000   | 0            | 0              | 0               | 0            |
| -                          | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug       | 343 (VC 0)  | 53.000               | 53.000  | 0            | 0              | 0               | 0            |
|                            | EHH Aufwendungen - bereinigt                                  |             | 10.484.400           | 12.177.100  | 372.700      | 398.700        | 960.900         | 333.100      |
|                            | EHH - Saldo 0 bereinigt                                       | SA 0 ber.   | -1.223.900           | -1.113.700  | 3.000        | -70.400        | 173.800         | 6.800        |
| -                          | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 2117        | 0                    | 0   | 0            | 0              | 0               | 0            |
| -                          | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                   | 2127        | 504.100              | 750.200   | 0            | 43.100         | 203.000         | 0            |
| -                          | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                     | 2136        | 0                    | 0   | 0            | 0              | 0               | 0            |
| -                          | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden               | 361         | 315.500              | 755.600   | 0            | 69.900         | 370.200         | 0            |
| +                          | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 2214        | 9.500                | 9.500   | 0            | 0              | 0               | 0            |
| +                          | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                      | 2226        | 876.800              | 1.260.700   | 0            | 108.600        | 275.300         | 0            |
| +                          | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                  | 2237        | 0                    | 0   | 0            | 0              | 0               | 0            |
| +                          | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                    | 2245        | 0                    | 0   | 0            | 0              | 0               | 0            |
|                            | <b>Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b> |             | <b>1.167.200</b>     | <b>-1.349.300</b>                                   | <b>3.000</b> | <b>-74.800</b> | <b>-124.100</b> | <b>6.800</b> |

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

Der Voranschlag 2025 wurde nach den Zielen und Grundsätzen der ordnungsgemäßen Haushaltsführung erstellt. Es wurden hierbei die für die Erfüllung der Aufgaben der Marktgemeinde Magdalensberg benötigten finanziellen Ressourcen, unter Beachtung der Grundsätze der Wirkungsorientierung, der Transparenz, der Effizienz und der möglichst getreuen Darstellung der finanziellen Lage der Gemeinde, veranschlagt.

Ebenso hat der Grundsatz einer sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwaltung Berücksichtigung gefunden.

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

Im Rahmen des Voranschlags 2025 wurden alle bisher angefallenen wesentlichen Änderungen zum Voranschlag 2024 berücksichtigt, die nach dessen Erstellung bekannt wurden.

Im Voranschlag 2025 beträgt die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft der Marktgemeinde Magdalensberg lt. Berechnungsblatt der Abteilung 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung ein Minus von € 1.167.200,00.

Der Voranschlag weist im Ergebnishaushalt ein Nettoergebnis von € -886.500,00 im Saldo 0 und im Finanzierungshaushalt einen Abgang im Saldo 5 von € 964.300,00 aus. In der operativen Gebarung (Saldo 1) wird mit einem Abgang von € 353.700,00 gerechnet (Einzahlungen iHv. € 10.563.200,00; Auszahlungen iHv. € 10.916.900,00) Die investive Gebarung weist im Saldo 2 einen negativen Geldfluss iHv. € 501.700,00 aus. Dieser setzt sich zum größten Teil aus den Auszahlungen der Investitionstätigkeiten in den Bereichen des Wasser- und Kanalbaues zusammen. Den Auszahlungen in der investiven Gebarung iHv. € 1.230.800,00 stehen Einzahlungen iHv. € 729.100,00 gegenüber. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind neue Kreditaufnahmen iHv. € 646.700,00 geplant. Die Tilgungen sind iHv. € 755.600,00 budgetiert. Davon werden € 300.000,00 für das Baulandmodell St. Lorenzen und € 455.600,00 für die Darlehenstilgungen im Bereich des Wasser- und Kanalhaushaltes verwendet. Daraus ergibt sich ein negativer Geldfluss im Saldo 4 von € 108.900,00.

Ein Haushaltsausgleich konnte nicht erzielt werden. Dies resultiert zum größten Teil aus der Verringerung der Ertragsanteile und erhöhter Umlagenbelastungen. Die Umlagenbelastung beträgt 83% (VJ 77,8%) der Ertragsanteile. Freiwillige Leistungen (wie z.B. Förderungen für Vereine, Landwirtschaft, Betriebsansiedlungen etc.) wurden gestrichen. Eine Auszahlung dieser freiwilligen

Leistungen kann erst nach dem Vorhandensein der finanziellen Mittel bzw. der Bedeckung der Ausgaben mittels Nachtragsvoranschlag im Laufe des Jahres erfolgen. Zusätzlich mussten sämtliche Rest-BZ-Mittel in Höhe von € 303.800,00 für die Bedeckung der laufenden Kosten ausgeschöpft werden.

### **3. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:**

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

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Erträge:                          | € 11.613.400,00 |
| Aufwendungen:                     | € 12.490.100,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 0,00          |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:  | € 9.800,00      |

---

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € - 886.500,00

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

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzahlungen: | € 11.939.000,00 |
| Auszahlungen: | € 12.903.300,00 |

---

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € - 964.300,00

*3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:*

#### Gruppe 0:

Die Verfügungsmittel wurden mit € 46.800,00 budgetiert. Die Personalkosten wurden mit einer Erhöhung von 2% budgetiert.

#### Gruppe 1:

Das Gesamtbudget der vier Feuerwehren beläuft sich auf € 347.400,00. Die Nettoeinzahlungen sind mit € 154.400,00 veranschlagt. Den Feuerwehren stehen als Grundbudget € 2.500,00 zur Verfügung. Bei zusätzlichem Bestehen einer Jugendfeuerwehr kommen € 1.500,00 hinzu. Nicht verbrauchte Budgetmittel des Vorjahres wurden in den VA 2025 übertragen. Die jährlichen Betriebskosten der Rüsthäuser und der Fahrzeuge sowie Kosten für Versicherungen, Kurse, Telekommunikation und die Erstausrüstung von neuen Mitgliedern werden von der Gemeinde zusätzlich aus dem laufenden Budget getragen. Für die Anschaffung der neuen Einsatzuniform KS03 wurden € 54.000,00 budgetiert.

#### Gruppe 2:

Die GTS wurde mit 5 Gruppen für das Schuljahr 2024/2025 veranschlagt. Bei der GTS beträgt der operative Abgang im Saldo 1 € 230.400,00. Somit beträgt der Abgang pro Gruppe € 46.080,00. (VJ € 39.450,00)

Der Kindergarten wurde, wie auch im Vorjahr, mit 5 Gruppen veranschlagt. Der Abgang im Saldo 1 beläuft sich auf € 296.700,00 (VJ € 300.400,00). Der Abgang pro Kindergartengruppe beträgt € 59.340,00. Der Abgang ist nur aufgrund der zugeführten FAG-Mittel (Zukunftsfond iHv. € 97.400,00) fast ident zum Vorjahr.

Die Kindertagesstätte wurde mit 3 Gruppen budgetiert. Der Abgang im Saldo 1 beträgt € 36.900,00 (VJ € € 133.600,00) Der Abgang pro Gruppe beläuft sich somit auf € 12.300,00. Die Personalkosten wurden mit einer Erhöhung von 2% budgetiert.

#### Gruppe 3:

Vereinsförderungen wurden wie im Vorjahr, bis auf die vertraglichen Verpflichtungen, gestrichen. Für die Musikschule wurde für die Anschaffung von Instrumenten € 18.000,00 budgetiert.

#### Gruppe 4:

Die Gesamtausgaben des Abschnittes 4110 (Maßnahmen Sozialhilfe) betragen € 1.751.400,00 ( + von € 106.300,00 ggü. VA 2024) Die Umlage des Sozialhilfeverbandes wurde mit € 45,00 pro Einwohner veranschlagt.

#### Gruppe 5:

Der Abgang der Krankenanstalten verringerte sich lt. Mitteilung auf € 700.200,00 (- von € 72.100,00 ggü. VA 2024)

#### Gruppe 6:

Für die Instandhaltung von Straßenbauten wurde ein Wert von € 120.000,00 veranschlagt (VJ € 130.000,00). Der Verkehrsbundbeitrag beträgt € 36.600,00.

#### Gruppe 7:

Die Förderungen für die Landwirtschaft wurden auf die verpflichtenden Deminimis-Zahlungen gekürzt. Beschlossene Förderungen an Firmen wurden veranschlagt.

#### Gruppe 8:

Die Mittel für den Winterdienst belaufen sich auf € 100.000,00. Der Wirtschaftshof wurde ausgeglichen veranschlagt. Die Stundensätze für Personal werden auf € 39,50 (€ 36,50 im Jahr 2024) erhöht. Die Km Sätze der Fahrzeuge wurden auf € 1,80 und die Stundensätze der Maschinen auf € 15,00 angehoben.

Die Wasserversorgung weist, trotz Erhöhung der Wassergebühren, einen Abgang im EHH von € 34.100,00 und im FHH Saldo 5 im in den operativen Ansätzen einen Abgang von € 59.600,00 aus. Das Ergebnis der Abwasserbeseitigung beträgt € 62.600,00. Im FHH Saldo 5 beträgt der Abgang – trotz Gebührenerhöhung € 16.300,00. Die geplanten Investitionen in beiden Bereichen belaufen sich auf ca € 810.000,00. Finanziert werden diese Maßnahmen über Bundes- und Landesförderungen sowie durch Darlehensaufnahmen. Aufgrund des großen Investitionsbedarfes ist eine Anhebung der Gebühren in den nächsten Jahren zu evaluieren. Die Müllbeseitigung wurde ausgeglichen budgetiert.

#### Gruppe 9:

Bei den Gemeindeabgaben wurde die Kommunalsteuer mit € 670.000,00 veranschlagt. Darüber hinaus wurden die FAG-Ertragsanteile lt. Mitteilung mit einem Gesamtbetrag von € 3.735.500,00 budgetiert. Die Landesumlage beträgt lt. Mitteilung € 117.900,00.

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

Es wurden keine Abweichungen der Bewertungsmethoden vorgenommen.

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

Die Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr.30/2013 ist dem Voranschlag beigelegt.



| Seite | Inhalt  |
|-------|---|
| 1     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 5     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 9     | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                       |
| 31    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                  |
| 73    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                             |
| 225   | Stellenplan   |
| 231   | Querschnitt (Anlage 5b)   |
| 235   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                       |
| 241   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)           |
| 245   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                 |
| 259   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                            |
| 263   | Nachweis der Investitionstätigkeit  |
| 283   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 287   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 291   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                             |
| 313   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                        |
| 365   | Textliche Erläuterungen   |