



# Marktgemeinde Magdalensberg

Görtschitztal Straße 135, 9064 Pischeldorf

Tel.: 04224/2213, Fax: 2213-23, e-mail: [magdalensberg@ktn.gde.at](mailto:magdalensberg@ktn.gde.at)

Zahl: 900-2-D/18371/2025

## Kundmachung

des Bürgermeisters der Marktgemeinde Magdalensberg vom 04.12.2025

Gemäß § 6 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBL. Nr. 78/2023, wird kundgemacht, dass der Entwurf des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2026 einschließlich der textlichen Erläuterungen in der Zeit vom

**09.12.2025 bis 16.12.2025**

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufliegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde [<https://www.magdalensberg.gv.at>] bereitgestellt wird.

Der Bürgermeister

LAbg. Andreas Scherwitzl

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Dieses Dokument wurde amtssigniert!</b></p> <p>Informationen unter:</p> <p><a href="https://magdalensberg.gv.at/amtssignatur">https://magdalensberg.gv.at/amtssignatur</a></p> |
| <p><b>Hinweis:</b></p>                                                              | <p>Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokumentes hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.</p>                        |
| <p>Signatur aufgebracht von Andreas Scherwitzl, 04.12.2025 20:42:22</p>             |                                                                                                                                                                                      |



Marktgemeinde Magdalensberg  
**Voranschlag 2026**

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 7.710.100,00         | 7.739.000,00         | 7.440.886,81         |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 3.863.400,00         | 4.816.100,00         | 4.257.093,61         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 9.300,00             | 72.000,00            | 5.825,60             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>11.582.800,00</b> | <b>12.627.100,00</b> | <b>11.703.806,02</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 2.750.900,00         | 2.948.600,00         | 2.910.762,28         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 4.817.500,00         | 5.041.100,00         | 4.544.420,78         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 4.700.000,00         | 5.000.000,00         | 4.745.894,04         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 254.700,00           | 282.100,00           | 652.356,10           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>12.523.100,00</b> | <b>13.271.800,00</b> | <b>12.853.433,20</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-940.300,00</b>   | <b>-644.700,00</b>   | <b>-1.149.627,18</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             |                      | 7.800,00             | 40.000,00            |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            |                      | 10.900,00            | 60.219,42            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>-3.100,00</b>     | <b>-20.219,42</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-940.300,00</b>   | <b>-647.800,00</b>   | <b>-1.169.846,60</b> |



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

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 7.533.500,00         | 7.412.100,00         | 7.233.809,09         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 3.090.800,00         | 4.072.700,00         | 3.569.330,31         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 9.300,00             | 20.000,00            | 5.825,60             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>10.633.600,00</b> | <b>11.504.800,00</b> | <b>10.808.965,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 2.735.400,00         | 2.939.100,00         | 2.886.902,37         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 3.664.500,00         | 3.748.400,00         | 3.408.179,92         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 4.515.000,00         | 4.860.300,00         | 4.409.304,02         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 254.700,00           | 282.100,00           | 307.803,17           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>11.169.600,00</b> | <b>11.829.900,00</b> | <b>11.012.189,48</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-536.000,00</b>   | <b>-325.100,00</b>   | <b>-203.224,48</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 176.200,00           | 341.800,00           | 139.975,59           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 97.600,00            | 10.000,00            | 95.247,61            |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 387.500,00           | 631.100,00           | 777.650,10           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>661.300,00</b>    | <b>982.900,00</b>    | <b>1.012.873,30</b>  |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 434.300,00           | 1.330.400,00         | 2.063.631,21         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      | 418.000,00           |                      |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 185.000,00           | 175.400,00           | 538.237,24           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>619.300,00</b>    | <b>1.923.800,00</b>  | <b>2.601.868,45</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>42.000,00</b>     | <b>-940.900,00</b>   | <b>-1.588.995,15</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-494.000,00</b>   | <b>-1.266.000,00</b> | <b>-1.792.219,63</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026            | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                     |                     |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 375.800,00         | 1.767.000,00        | 1.523.732,21        |
| 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>375.800,00</b>  | <b>1.767.000,00</b> | <b>1.523.732,21</b> |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 798.800,00         | 787.700,00          | 554.127,42          |
| 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>798.800,00</b>  | <b>787.700,00</b>   | <b>554.127,42</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-423.000,00</b> | <b>979.300,00</b>   | <b>969.604,79</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-917.000,00</b> | <b>-286.700,00</b>  | <b>-822.614,84</b>  |

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>230.600,00</b> | <b>247.800,00</b> | <b>274.568,83</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 216.100,00        | 188.500,00        | 213.183,49        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 14.500,00         | 59.300,00         | 59.168,33         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   | 2.217,01          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>53.600,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>19.650,77</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 42.500,00         | 600,00            | 10.000,00         |
| 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                                                                                   | 11.100,00         | 9.700,00          | 9.650,77          |
| <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>284.200,00</b> | <b>258.100,00</b> | <b>294.219,60</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>754.100,00</b> | <b>730.300,00</b> | <b>674.319,61</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 602.600,00        | 589.500,00        | 543.942,86        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 122.000,00        | 118.400,00        | 100.458,89        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 15.500,00         | 14.400,00         | 14.863,16         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 14.000,00         | 8.000,00          | 15.054,70         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>524.300,00</b> | <b>468.800,00</b> | <b>502.476,43</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 29.600,00         | 24.800,00         | 25.645,83         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 52.300,00         | 52.300,00         | 54.454,94         |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 41.700,00            | 39.500,00            | 37.248,16            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 381.700,00           | 335.500,00           | 364.547,74           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 19.000,00            | 16.700,00            | 20.579,76            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>393.000,00</b>    | <b>382.600,00</b>    | <b>324.263,57</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 387.000,00           | 376.600,00           | 306.471,69           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      | 11.791,88            |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
| 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>1.671.400,00</b>  | <b>1.581.700,00</b>  | <b>1.501.059,61</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.387.200,00</b> | <b>-1.323.600,00</b> | <b>-1.206.840,01</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <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>-1.387.200,00</b> | <b>-1.323.600,00</b> | <b>-1.206.840,01</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.100,00</b>   | <b>23.500,00</b>  | <b>26.945,61</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                   | 100,00            | 341,25            |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 1.100,00          | 23.400,00         | 26.604,36         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>172.500,00</b> | <b>193.800,00</b> | <b>155.925,82</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 137.000,00        | 161.600,00        | 122.000,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 500,00            | 700,00            | 250,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 35.000,00         | 31.500,00         | 33.675,82         |
| <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>173.600,00</b> | <b>217.300,00</b> | <b>182.871,43</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>345.000,00</b> | <b>415.600,00</b> | <b>328.800,96</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 62.900,00         | 123.400,00        | 34.167,50         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 38.400,00         | 37.800,00         | 36.239,99         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 115.700,00         | 107.800,00         | 108.373,47         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 18.100,00          | 34.500,00          | 40.716,89          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 38.100,00          | 39.600,00          | 36.295,77          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 71.800,00          | 72.500,00          | 73.007,34          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>93.500,00</b>   | <b>91.600,00</b>   | <b>99.055,98</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 41.500,00          | 1.500,00           | 1.285,90           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    | 6.800,00           |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 50.000,00          | 80.300,00          | 92.995,08          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 2.000,00           | 3.000,00           | 4.775,00           |
| 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>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       |                    | 1.200,00           |                    |
| 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>438.500,00</b>  | <b>508.400,00</b>  | <b>427.856,94</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-264.900,00</b> | <b>-291.100,00</b> | <b>-244.985,51</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>-264.900,00</b> | <b>-291.100,00</b> | <b>-244.985,51</b> |



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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>404.200,00</b>   | <b>426.400,00</b>   | <b>417.694,62</b>   |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 374.700,00          | 362.400,00          | 342.426,70          |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                     |                     | 11.436,35           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 29.100,00           | 64.000,00           | 50.256,08           |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 400,00              |                     | 13.575,49           |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.984.100,00</b> | <b>2.179.100,00</b> | <b>1.969.552,04</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.889.900,00        | 2.097.800,00        | 1.824.846,91        |
| 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                                                                                   | 94.200,00           | 81.300,00           | 144.705,13          |
| <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>2.388.300,00</b> | <b>2.605.500,00</b> | <b>2.387.246,66</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.644.700,00</b> | <b>1.849.200,00</b> | <b>1.876.472,25</b> |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 1.299.000,00        | 1.452.000,00        | 1.486.537,40        |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 344.200,00          | 395.700,00          | 389.839,23          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 95,62               |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.578.200,00</b> | <b>1.608.200,00</b> | <b>1.227.772,73</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 164.800,00          | 156.400,00          | 153.426,86          |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 168.000,00          | 199.400,00          | 172.063,45          |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 322.000,00           | 392.900,00           | 124.714,71           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 58.700,00            | 54.300,00            | 55.241,20            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 709.200,00           | 661.700,00           | 543.410,62           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 155.500,00           | 143.500,00           | 178.915,89           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>592.800,00</b>    | <b>979.000,00</b>    | <b>847.507,65</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 446.800,00           | 417.900,00           | 447.722,72           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 136.000,00           | 551.100,00           | 18.838,00            |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      | 279.955,69           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 10.000,00            | 10.000,00            | 100.991,24           |
| 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>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 4.500,00             |                      |                      |
| 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>3.820.200,00</b>  | <b>4.436.400,00</b>  | <b>3.951.752,63</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.431.900,00</b> | <b>-1.830.900,00</b> | <b>-1.564.505,97</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <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>-1.431.900,00</b> | <b>-1.830.900,00</b> | <b>-1.564.505,97</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.800,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>12.098,10</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                                                                                  | 5.800,00          | 4.600,00          | 12.098,10         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>96.700,00</b>  | <b>123.700,00</b> | <b>33.500,00</b>  |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 96.700,00         | 123.700,00        |                   |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   | 33.500,00         |
| 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>102.500,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>45.598,10</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>20.600,00</b>  | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 16.700,00         | 4.300,00          |                   |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 3.900,00          | 800,00            |                   |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                   |                   |                   |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>191.400,00</b> | <b>217.400,00</b> | <b>127.692,20</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 17.400,00         | 14.300,00         | 18.212,29         |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 3.800,00          | 2.400,00          | 666,27            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 140.100,00         | 178.200,00         | 43.623,72         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.500,00           | 1.400,00           |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 21.200,00          | 15.100,00          | 59.192,64         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 7.400,00           | 6.000,00           | 5.997,28          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>3.500,00</b>    | <b>25.500,00</b>   | <b>9.069,30</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.500,00           | 21.000,00          | 4.217,80          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 2.000,00           | 4.500,00           |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    | 4.851,50          |
| 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>1.700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 1.700,00           |                    |                   |
| 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>217.200,00</b>  | <b>248.000,00</b>  | <b>136.761,50</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-114.700,00</b> | <b>-119.700,00</b> | <b>-91.163,40</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>-114.700,00</b> | <b>-119.700,00</b> | <b>-91.163,40</b> |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>55.700,00</b>  | <b>10.609,77</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                                                                                  |                  | 55.700,00         | 10.609,77         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                   |                   |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>11.500,00</b> | <b>120.500,00</b> | <b>123.377,24</b> |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 9.500,00         | 118.500,00        | 122.858,88        |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                  |                   |                   |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                  |                   |                   |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 2.000,00         | 2.000,00          | 518,36            |
| 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>11.500,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>133.987,01</b> |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b>  | <b>9.141,52</b>   |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 8.500,00         | 8.500,00          | 7.626,48          |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 1.800,00         | 1.800,00          | 1.515,04          |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                   |                   |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                   |                   |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>9.800,00</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>19.405,16</b>  |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                  | 5.100,00          | 4.309,59          |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 6.800,00         | 6.300,00          | 5.960,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.000,00             | 3.300,00             | 9.135,57             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>1.826.700,00</b>  | <b>1.763.900,00</b>  | <b>1.755.252,75</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 1.822.200,00         | 1.759.300,00         | 1.746.148,49         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 4.500,00             | 4.600,00             | 9.104,26             |
| 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>1.846.800,00</b>  | <b>1.788.900,00</b>  | <b>1.783.799,43</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-1.835.300,00</b> | <b>-1.612.700,00</b> | <b>-1.649.812,42</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                      |                      |                      |
| <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>-1.835.300,00</b> | <b>-1.612.700,00</b> | <b>-1.649.812,42</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>   | <b>RA 2024</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.900,00</b>  | <b>8.500,00</b>  | <b>2.211,17</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                  |                  |                  |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 2.000,00         | 2.000,00         | 622,17           |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                  |                  |                  |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 900,00           | 6.500,00         | 1.589,00         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>3.947,49</b>  |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                  |                  | 3.060,00         |
| 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                                                                                   | 1.300,00         | 1.300,00         | 887,49           |
| <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>4.200,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>6.158,66</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       |                  |                  |                  |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   |                  |                  |                  |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                  |                  |                  |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>30.500,00</b> | <b>45.900,00</b> | <b>19.220,19</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                  | 400,00           |                  |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                  | 100,00           |                  |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 28.300,00          | 43.400,00          | 17.233,44          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 2.200,00           | 2.000,00           | 1.986,75           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>846.000,00</b>  | <b>797.700,00</b>  | <b>836.409,16</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 846.000,00         | 797.700,00         | 836.409,16         |
| 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>876.500,00</b>  | <b>843.600,00</b>  | <b>855.629,35</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-872.300,00</b> | <b>-833.800,00</b> | <b>-849.470,69</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>-872.300,00</b> | <b>-833.800,00</b> | <b>-849.470,69</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>3.000,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>13.723,34</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                   |                   | 2.057,70          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 3.000,00          | 6.700,00          | 11.665,64         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>472.400,00</b> | <b>478.700,00</b> | <b>405.274,73</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 116.200,00        | 120.400,00        | 49.400,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 3.000,00          | 5.000,00          | 3.035,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 353.200,00        | 353.300,00        | 352.839,73        |
| <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>475.400,00</b> | <b>485.400,00</b> | <b>418.998,07</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>639.800,00</b> | <b>631.900,00</b> | <b>889.817,07</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.500,00          | 5.700,00          | 3.418,85          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              |                   |                   |                   |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 154.000,00         | 134.000,00         | 415.688,99         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 124.000,00         | 139.000,00         | 117.439,98         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 356.300,00         | 353.200,00         | 353.269,25         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>173.800,00</b>  | <b>175.000,00</b>  | <b>40.428,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 173.800,00         | 175.000,00         | 34.928,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                    |                    |                    |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                    |                    | 5.500,00           |
| 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>1.000,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>2.232,57</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 1.000,00           | 1.400,00           | 2.232,57           |
| 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>814.600,00</b>  | <b>808.300,00</b>  | <b>932.477,64</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-339.200,00</b> | <b>-322.900,00</b> | <b>-513.479,57</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>-339.200,00</b> | <b>-322.900,00</b> | <b>-513.479,57</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>216,00</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           | 216,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                  |                  |                  |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.792,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            |                  |                  | 35.792,00        |
| 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>100,00</b>    | <b>36.008,00</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>35.800,00</b> | <b>38.800,00</b> | <b>40.757,09</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 400,00           | 3.400,00         | 1.500,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 400,00           | 400,00           | 476,44           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 34.800,00         | 34.100,00         | 37.894,34         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 200,00            | 900,00            | 886,31            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>5.900,00</b>   | <b>15.500,00</b>  | <b>17.674,56</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 600,00            | 3.700,00          | 891,00            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 5.300,00          | 11.800,00         | 16.283,56         |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                   |                   | 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>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>41.700,00</b>  | <b>54.300,00</b>  | <b>58.431,65</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-41.600,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-22.423,65</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>-41.600,00</b> | <b>-54.200,00</b> | <b>-22.423,65</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.004.400,00</b> | <b>2.183.800,00</b> | <b>1.858.605,82</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   |                     |                     | 11.751,67           |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 1.371.600,00        | 1.345.400,00        | 1.194.281,07        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 373.400,00          | 375.700,00          | 399.881,19          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 16.800,00           | 14.000,00           | 17.891,22           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 242.600,00          | 448.700,00          | 234.406,71          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     | 393,96              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>464.700,00</b>   | <b>451.500,00</b>   | <b>510.000,03</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 186.900,00          | 183.500,00          | 241.016,52          |
| 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                                                                                   | 277.800,00          | 268.000,00          | 268.983,51          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>9.300,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>5.825,60</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 9.300,00            | 20.000,00           | 5.825,60            |
| 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>2.478.400,00</b> | <b>2.655.300,00</b> | <b>2.374.431,45</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>321.200,00</b>   | <b>353.700,00</b>   | <b>350.828,90</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 257.700,00          | 288.900,00          | 268.501,23          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 63.500,00           | 64.800,00           | 73.559,38           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  |                     |                     | 8.768,29            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.452.500,00</b> | <b>1.599.700,00</b> | <b>1.359.253,39</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 128.900,00          | 124.600,00          | 93.777,86           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 81.800,00           | 84.800,00           | 72.714,59           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.384,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 78.500,00           | 91.400,00           | 69.140,57           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 613.300,00          | 591.600,00          | 625.073,71          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 540.600,00          | 697.900,00          | 489.162,66          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>625.000,00</b>   | <b>589.300,00</b>   | <b>609.446,10</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 246.000,00          | 216.300,00          | 252.292,98          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 379.000,00          | 373.000,00          | 353.035,73          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         |                     |                     | 4.117,39            |
| 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>165.800,00</b>   | <b>205.700,00</b>   | <b>234.472,09</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 165.800,00          | 205.700,00          | 234.472,09          |
| 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>2.564.500,00</b> | <b>2.748.400,00</b> | <b>2.554.000,48</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-86.100,00</b>   | <b>-93.100,00</b>   | <b>-179.569,03</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>7.800,00</b>     | <b>40.000,00</b>    |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              |                     | 7.800,00            | 40.000,00           |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>10.900,00</b>    | <b>60.219,42</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             |                     | 10.900,00           | 60.219,42           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>-3.100,00</b>    | <b>-20.219,42</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-86.100,00</b>   | <b>-96.200,00</b>   | <b>-199.788,45</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.058.000,00</b> | <b>4.781.900,00</b> | <b>4.824.213,55</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 1.083.800,00        | 1.046.400,00        | 1.103.976,10        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 3.974.200,00        | 3.735.500,00        | 3.720.010,83        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          |                     |                     |                     |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  |                     |                     | 226,62              |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>606.600,00</b>   | <b>1.257.200,00</b> | <b>1.000.073,49</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 606.600,00          | 1.257.200,00        | 999.944,49          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        |                     |                     | 129,00              |
| 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>52.000,00</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                                                                            |                     | 52.000,00           |                     |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>5.664.600,00</b> | <b>6.091.100,00</b> | <b>5.824.287,04</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>10.200,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>29.225,56</b>    |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  |                     |                     |                     |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 10.100,00           |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      |                     |                     |                     |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                |                     |                     |                     |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 100,00              | 100,00              | 29.225,56           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      |                     |                     |                     |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>139.800,00</b>   | <b>179.900,00</b>   | <b>206.786,97</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 139.800,00          | 117.900,00          | 206.786,97          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              |                     | 62.000,00           |                     |
| 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>81.700,00</b>    | <b>73.800,00</b>    | <b>415.651,44</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 81.200,00           | 73.300,00           | 71.065,51           |
| 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              | 33,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    |                     |                     | 344.552,93          |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>231.700,00</b>   | <b>253.800,00</b>   | <b>651.663,97</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>5.432.900,00</b> | <b>5.837.300,00</b> | <b>5.172.623,07</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>5.432.900,00</b> | <b>5.837.300,00</b> | <b>5.172.623,07</b> |



# ENTWURF

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

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>230.600,00</b> | <b>247.800,00</b> | <b>280.045,02</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 216.100,00        | 188.500,00        | 213.183,49        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 14.500,00         | 59.300,00         | 66.861,53         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>42.500,00</b>  | <b>600,00</b>     | <b>10.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 42.500,00         | 600,00            | 10.000,00         |
| 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>273.100,00</b> | <b>248.400,00</b> | <b>290.045,02</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>740.100,00</b> | <b>722.300,00</b> | <b>659.264,91</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 602.600,00        | 589.500,00        | 543.942,86        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 122.000,00        | 118.400,00        | 100.458,89        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 15.500,00         | 14.400,00         | 14.863,16         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>505.300,00</b> | <b>452.100,00</b> | <b>475.621,43</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 29.600,00         | 24.800,00         | 25.987,84         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 52.300,00         | 52.300,00         | 55.954,94         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 41.700,00         | 39.500,00         | 37.143,34         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 381.700,00        | 335.500,00        | 356.535,31        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>393.000,00</b> | <b>382.600,00</b> | <b>312.471,69</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 387.000,00        | 376.600,00        | 306.471,69        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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             |
| 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>1.638.400,00</b>  | <b>1.557.000,00</b>  | <b>1.447.358,03</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.365.300,00</b> | <b>-1.308.600,00</b> | <b>-1.157.313,01</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>61.000,00</b>     | <b>6.516,66</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      | 53.800,00            | 6.516,66             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      | 7.200,00             |                      |
| 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>61.000,00</b>     | <b>6.516,66</b>      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>15.800,00</b>     | <b>65.470,27</b>     |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      | 12.800,00            | 10.803,88            |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                      |                      | 50.338,06            |
| 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             | 4.328,33             |
| 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>11.791,88</b>     |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                      |                      |                      |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                      |                      |                      |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                      |                      | 11.791,88            |
| 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>15.800,00</b>     | <b>77.262,15</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>45.200,00</b>     | <b>-70.745,49</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.365.300,00</b> | <b>-1.263.400,00</b> | <b>-1.228.058,50</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                      |                      |                      |
| 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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.365.300,00</b> | <b>-1.263.400,00</b> | <b>-1.228.058,50</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.100,00</b>   | <b>23.500,00</b>  | <b>18.615,11</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                   | 100,00            | 341,25            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.100,00          | 23.400,00         | 18.273,86         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>137.500,00</b> | <b>162.300,00</b> | <b>122.250,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 137.000,00        | 161.600,00        | 122.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 500,00            | 700,00            | 250,00            |
| 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>138.600,00</b> | <b>185.800,00</b> | <b>140.865,11</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>273.200,00</b> | <b>343.100,00</b> | <b>270.019,14</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 62.900,00         | 123.400,00        | 44.198,76         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 38.400,00         | 37.800,00         | 36.239,99         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 115.700,00        | 107.800,00        | 108.373,47        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 18.100,00         | 34.500,00         | 42.104,12         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 38.100,00         | 39.600,00         | 39.102,80         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>53.500,00</b>  | <b>91.600,00</b>  | <b>99.055,98</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.285,90          |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                    | 6.800,00           |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 50.000,00          | 80.300,00          | 92.995,08          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 2.000,00           | 3.000,00           | 4.775,00           |
| 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>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       |                    | 1.200,00           |                    |
| 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>326.700,00</b>  | <b>435.900,00</b>  | <b>369.075,12</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-188.100,00</b> | <b>-250.100,00</b> | <b>-228.210,01</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>37.300,00</b>   | <b>135.183,17</b>  |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    | 35.800,00          | 125.183,17         |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                    |                    |                    |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                    | 1.500,00           | 10.000,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>37.300,00</b>   | <b>135.183,17</b>  |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>43.500,00</b>   | <b>281.632,52</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    |                    | 58.865,26          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                    | 10.000,00          | 26.160,00          |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                    | 32.000,00          | 187.608,00         |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                    | 1.500,00           | 8.999,26           |
| 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>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 40.000,00          |                    |                    |
| 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>40.000,00</b>   | <b>43.500,00</b>   | <b>281.632,52</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-40.000,00</b>  | <b>-6.200,00</b>   | <b>-146.449,35</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-228.100,00</b> | <b>-256.300,00</b> | <b>-374.659,36</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>110.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    | 110.000,00         |                    |
| 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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>110.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>9.700,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 9.700,00           | 8.400,00           |                    |
| 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>9.700,00</b>    | <b>8.400,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-9.700,00</b>   | <b>101.600,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-237.800,00</b> | <b>-154.700,00</b> | <b>-374.659,36</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>403.800,00</b>   | <b>426.400,00</b>   | <b>399.727,92</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 374.700,00          | 362.400,00          | 339.132,51          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                     |                     | 11.436,35           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 29.100,00           | 64.000,00           | 49.159,06           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.889.900,00</b> | <b>2.099.500,00</b> | <b>1.876.055,28</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.889.900,00        | 2.099.500,00        | 1.876.055,28        |
| 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>2.293.700,00</b> | <b>2.525.900,00</b> | <b>2.275.783,20</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>1.643.200,00</b> | <b>1.847.700,00</b> | <b>1.876.435,33</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 1.299.000,00        | 1.452.000,00        | 1.486.596,10        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 344.200,00          | 395.700,00          | 389.839,23          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>1.422.700,00</b> | <b>1.464.700,00</b> | <b>1.024.593,85</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 164.800,00          | 156.400,00          | 157.253,08          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 168.000,00          | 199.400,00          | 172.063,45          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 322.000,00          | 392.900,00          | 124.714,71          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 58.700,00           | 54.300,00           | 57.128,22           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 709.200,00          | 661.700,00          | 513.434,39          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>562.800,00</b>   | <b>949.000,00</b>   | <b>522.094,15</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 446.800,00          | 417.900,00          | 407.074,72          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 116.000,00           | 531.100,00           |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      | 85.635,01            |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                      |                      | 29.384,42            |
| 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>4.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 4.500,00             |                      |                      |
| 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>3.633.200,00</b>  | <b>4.261.400,00</b>  | <b>3.423.123,33</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.339.500,00</b> | <b>-1.735.500,00</b> | <b>-1.147.340,13</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>151.600,00</b>    | <b>310.173,42</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                      | 151.600,00           | 306.044,12           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                      |                      |                      |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      |                      |                      |                      |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              |                      |                      | 4.129,30             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                      |                      |                      |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>151.600,00</b>    | <b>310.173,42</b>    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>65.500,00</b>     | <b>508.299,46</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                |                      |                      | 1.248,79             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             |                      | 3.000,00             | 98.580,14            |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   |                      |                      | 6.917,19             |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         |                      |                      |                      |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             |                      | 62.500,00            | 401.553,34           |
| 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>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>464.165,50</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                      |                      | 40.000,00            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 20.000,00            | 20.000,00            | 18.838,00            |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           |                      |                      | 333.720,68           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 71.606,82            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>95.500,00</b>     | <b>972.464,96</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-30.000,00</b>    | <b>56.100,00</b>     | <b>-662.291,54</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-1.369.500,00</b> | <b>-1.679.400,00</b> | <b>-1.809.631,67</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>149.600,00</b>    | <b>206.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               |                      | 206.000,00           |                      |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 149.600,00           |                      |                      |
| 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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                      |                      |                      |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>149.600,00</b>    | <b>206.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>5.500,00</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                                                | 5.500,00             |                      |                      |
| 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>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>144.100,00</b>    | <b>206.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-1.225.400,00</b> | <b>-1.473.400,00</b> | <b>-1.809.631,67</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>5.800,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>12.098,10</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                             | 5.800,00          | 4.600,00          | 12.098,10         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>96.700,00</b>  | <b>123.700,00</b> | <b>33.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 96.700,00         | 123.700,00        |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   | 33.500,00         |
| 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>102.500,00</b> | <b>128.300,00</b> | <b>45.598,10</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>20.600,00</b>  | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 16.700,00         | 4.300,00          |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 3.900,00          | 800,00            |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>184.000,00</b> | <b>211.400,00</b> | <b>121.694,92</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 17.400,00         | 14.300,00         | 18.212,29         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 3.800,00          | 2.400,00          | 666,27            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 140.100,00        | 178.200,00        | 43.623,72         |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.500,00          | 1.400,00          |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 21.200,00         | 15.100,00         | 59.192,64         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>3.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>9.069,30</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.500,00          | 3.000,00          | 4.217,80          |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026            | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 2.000,00           | 4.500,00          |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                    |                   | 4.851,50          |
| 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 1.700,00           |                   |                   |
| 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>209.800,00</b>  | <b>224.000,00</b> | <b>130.764,22</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-107.300,00</b> | <b>-95.700,00</b> | <b>-85.166,12</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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>18.000,00</b>   | <b>42.961,05</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          | 42.961,05          |
| 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>18.000,00</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>0,00</b>        | <b>36.000,00</b>   | <b>42.961,05</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>-36.000,00</b>  | <b>-42.961,05</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-107.300,00</b> | <b>-131.700,00</b> | <b>-128.127,17</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>55.400,00</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                                                | 55.400,00          |                    |                    |
| 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 2026           | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                   |                    |                    |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>55.400,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>2.000,00</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                                                | 2.000,00          |                    |                    |
| 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>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>53.400,00</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>-53.900,00</b> | <b>-131.700,00</b> | <b>-128.127,17</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>55.700,00</b>    | <b>10.609,77</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                             |                     | 55.700,00           | 10.609,77           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>11.500,00</b>    | <b>120.500,00</b>   | <b>123.377,24</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 9.500,00            | 118.500,00          | 122.858,88          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     |                     |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 2.000,00            | 2.000,00            | 518,36              |
| 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>11.500,00</b>    | <b>176.200,00</b>   | <b>133.987,01</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>10.300,00</b>    | <b>10.300,00</b>    | <b>9.141,52</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 8.500,00            | 8.500,00            | 7.626,48            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.515,04            |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>9.800,00</b>     | <b>14.700,00</b>    | <b>19.670,18</b>    |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                     | 5.100,00            | 4.309,59            |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 6.800,00            | 6.300,00            | 5.960,00            |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                     |                     |                     |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                     |                     |                     |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.000,00            | 3.300,00            | 9.400,59            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.826.700,00</b> | <b>1.763.900,00</b> | <b>1.749.222,40</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 1.822.200,00        | 1.759.300,00        | 1.747.118,14        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 4.500,00             | 4.600,00             | 2.104,26             |
| 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>1.846.800,00</b>  | <b>1.788.900,00</b>  | <b>1.778.034,10</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-1.835.300,00</b> | <b>-1.612.700,00</b> | <b>-1.644.047,09</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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                      |                      |                      |
| 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>7.000,00</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                         |                      |                      | 7.000,00             |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                      |                      |                      |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.000,00</b>      |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-7.000,00</b>     |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-1.835.300,00</b> | <b>-1.612.700,00</b> | <b>-1.651.047,09</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 2026              | VA 2025              | RA 2024              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.835.300,00</b> | <b>-1.612.700,00</b> | <b>-1.651.047,09</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.900,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>2.219,80</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 2.000,00          | 2.000,00          | 630,80            |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 900,00            | 6.500,00          | 1.589,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.060,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                   |                   | 3.060,00          |
| 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>2.900,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>5.279,80</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>28.300,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>17.123,42</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                   | 400,00            |                   |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   | 100,00            |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                   |                   |                   |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 28.300,00         | 43.400,00         | 17.123,42         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>846.000,00</b> | <b>797.700,00</b> | <b>836.409,16</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 846.000,00        | 797.700,00        | 836.409,16        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>874.300,00</b>  | <b>841.600,00</b>  | <b>853.532,58</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-871.400,00</b> | <b>-833.100,00</b> | <b>-848.252,78</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>13.500,00</b>   | <b>38.478,23</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                    | 13.500,00          | 38.478,23          |
| 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>13.500,00</b>   | <b>38.478,23</b>   |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>13.500,00</b>   | <b>22.690,28</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              |                    | 13.500,00          | 22.690,28          |
| 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>13.500,00</b>   | <b>22.690,28</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>15.787,95</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-871.400,00</b> | <b>-833.100,00</b> | <b>-832.464,83</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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-871.400,00</b> | <b>-833.100,00</b> | <b>-832.464,83</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>3.000,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>13.916,83</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   |                   |                   | 2.057,70          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.000,00          | 7.500,00          | 11.859,13         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>119.200,00</b> | <b>125.400,00</b> | <b>52.435,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 116.200,00        | 120.400,00        | 49.400,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 3.000,00          | 5.000,00          | 3.035,00          |
| 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>122.200,00</b> | <b>132.900,00</b> | <b>66.351,83</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>283.500,00</b> | <b>278.700,00</b> | <b>565.245,92</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.500,00          | 5.700,00          | 3.418,85          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             |                   |                   |                   |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 154.000,00        | 134.000,00        | 444.387,09        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 124.000,00        | 139.000,00        | 117.439,98        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>58.800,00</b>  | <b>47.600,00</b>  | <b>44.720,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 58.800,00         | 47.600,00         | 44.720,00         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                    |                    |                    |
| 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>1.000,00</b>    | <b>1.400,00</b>    | <b>2.232,57</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 1.000,00           | 1.400,00           | 2.232,57           |
| 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>343.300,00</b>  | <b>327.700,00</b>  | <b>612.198,49</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-221.100,00</b> | <b>-194.800,00</b> | <b>-545.846,66</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>100.000,00</b>  | <b>59.500,00</b>   | <b>79.050,04</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 100.000,00         | 59.500,00          | 79.050,04          |
| 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>100.000,00</b>  | <b>59.500,00</b>   | <b>79.050,04</b>   |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>95.000,00</b>   | <b>173.000,00</b>  | <b>67.298,54</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                    |                    |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 95.000,00          | 173.000,00         | 67.298,54          |
| 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>115.000,00</b>  | <b>127.400,00</b>  | <b>5.500,00</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 115.000,00         | 127.400,00         |                    |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                    |                    |                    |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                    |                    |                    |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                    |                    | 5.500,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                    |                    |                    |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>210.000,00</b>  | <b>300.400,00</b>  | <b>72.798,54</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-110.000,00</b> | <b>-240.900,00</b> | <b>6.251,50</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-331.100,00</b> | <b>-435.700,00</b> | <b>-539.595,16</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 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>12.000,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>26.770,07</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 10.900,00          | 10.700,00          | 25.950,47          |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 1.100,00           | 900,00             | 819,60             |
| 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>12.000,00</b>   | <b>11.600,00</b>   | <b>26.770,07</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-12.000,00</b>  | <b>-11.600,00</b>  | <b>-26.770,07</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-343.100,00</b> | <b>-447.300,00</b> | <b>-566.365,23</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026          | VA 2025          | RA 2024          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>144,00</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           | 144,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>35.792,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         |                  |                  | 35.792,00        |
| 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>100,00</b>    | <b>35.936,00</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>35.600,00</b> | <b>37.900,00</b> | <b>39.870,78</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 400,00           | 3.400,00         | 1.500,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 400,00           | 400,00           | 476,44           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 34.800,00        | 34.100,00        | 37.894,34        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                  |                  |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.900,00</b>  | <b>15.500,00</b> | <b>17.674,56</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 600,00           | 3.700,00         | 891,00           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 5.300,00          | 11.800,00         | 16.283,56         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                   |                   | 500,00            |
| 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>41.500,00</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>57.545,34</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-41.400,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-21.609,34</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>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  |                   | 3.000,00          |                   |
| 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>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>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>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-41.400,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-21.609,34</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 2026           | VA 2025           | RA 2024           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-41.400,00</b> | <b>-50.300,00</b> | <b>-21.609,34</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.843.400,00</b> | <b>1.727.799,07</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              |                     |                     | 36.977,23           |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 1.371.600,00        | 1.345.400,00        | 1.172.783,68        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 373.400,00          | 375.700,00          | 399.881,19          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 16.800,00           | 15.400,00           | 22.080,49           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 66.400,00           | 106.900,00          | 96.076,48           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>186.900,00</b>   | <b>183.500,00</b>   | <b>241.016,52</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 186.900,00          | 183.500,00          | 241.016,52          |
| 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>9.300,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>5.825,60</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 9.300,00            | 20.000,00           | 5.825,60            |
| 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>2.024.400,00</b> | <b>2.046.900,00</b> | <b>1.974.641,19</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>321.200,00</b>   | <b>353.700,00</b>   | <b>342.060,61</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 257.700,00          | 288.900,00          | 268.501,23          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 63.500,00           | 64.800,00           | 73.559,38           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>911.900,00</b>   | <b>901.800,00</b>   | <b>874.340,28</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 128.900,00          | 124.600,00          | 98.659,84           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 81.800,00           | 84.800,00           | 72.714,59           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.384,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 78.500,00           | 91.400,00           | 68.527,42           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 613.300,00          | 591.600,00          | 625.054,43          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            |                     |                     |                     |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>611.799,81</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 246.000,00          | 252.000,00          | 237.451,75          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 379.000,00          | 373.000,00          | 373.359,86          |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       |                     |                     | 988,20              |
| 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>165.800,00</b>   | <b>205.700,00</b>   | <b>234.472,09</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 165.800,00          | 205.700,00          | 234.472,09          |
| 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>2.023.900,00</b> | <b>2.086.200,00</b> | <b>2.062.672,79</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>500,00</b>       | <b>-39.300,00</b>   | <b>-88.031,60</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>176.200,00</b>   | <b>341.800,00</b>   | <b>139.975,59</b>   |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 176.200,00          | 341.800,00          | 139.975,59          |
| 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>97.600,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>95.247,61</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 91.600,00           | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 6.000,00            | 6.000,00            | 91.247,61           |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>287.500,00</b>   | <b>305.200,00</b>   | <b>208.248,58</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 109.000,00          | 188.200,00          | 153.865,79          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    |                     |                     |                     |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 7.700,00            | 29.700,00           | 4.040,72            |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 170.800,00          | 87.300,00           | 50.342,07           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          |                     |                     |                     |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>561.300,00</b>   | <b>657.000,00</b>   | <b>443.471,78</b>   |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2026           | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>339.300,00</b> | <b>1.001.000,00</b> | <b>1.075.279,09</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 |                   |                     |                     |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 339.300,00        | 969.800,00          | 1.070.604,49        |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    |                   |                     |                     |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          |                   | 21.200,00           | 4.674,60            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              |                   | 10.000,00           |                     |
| 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>418.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            |                   | 418.000,00          |                     |
| 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>49.779,86</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             |                   |                     | 46.650,67           |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              |                   |                     |                     |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            |                   |                     |                     |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         |                   |                     | 3.129,19            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                |                   |                     |                     |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>339.300,00</b> | <b>1.419.000,00</b> | <b>1.125.058,95</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>222.000,00</b> | <b>-762.000,00</b>  | <b>-681.587,17</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>222.500,00</b> | <b>-801.300,00</b>  | <b>-769.618,77</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>170.800,00</b> | <b>1.033.000,00</b> | <b>1.023.732,21</b> |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 45.000,00         | -24.500,00          | 137.746,61          |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                |                   |                     | 132.952,30          |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                   |                     |                     |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 125.800,00        | 1.057.500,00        | 753.033,30          |
| 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 2026            | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                    |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>170.800,00</b>  | <b>1.033.000,00</b> | <b>1.023.732,21</b> |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>656.200,00</b>  | <b>767.700,00</b>   | <b>527.357,35</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 4.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 122.700,00         | 300.000,00          |                     |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          |                    |                     |                     |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 529.500,00         | 463.700,00          | 523.357,35          |
| 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>656.200,00</b>  | <b>767.700,00</b>   | <b>527.357,35</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-485.400,00</b> | <b>265.300,00</b>   | <b>496.374,86</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-262.900,00</b> | <b>-536.000,00</b>  | <b>-273.243,91</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>5.058.000,00</b> | <b>4.794.600,00</b> | <b>4.768.633,47</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 1.083.800,00        | 1.059.100,00        | 1.048.604,22        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 3.974.200,00        | 3.735.500,00        | 3.720.010,83        |
| 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                             |                     |                     | 18,42               |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>606.600,00</b>   | <b>1.257.200,00</b> | <b>1.071.844,27</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 606.600,00          | 1.257.200,00        | 1.071.715,27        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           |                     |                     |                     |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   |                     |                     | 129,00              |
| 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>5.664.600,00</b> | <b>6.051.800,00</b> | <b>5.840.477,74</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>10.200,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 |                     |                     |                     |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 10.100,00           |                     |                     |
| 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>139.800,00</b>   | <b>179.900,00</b>   | <b>206.786,97</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 139.800,00          | 117.900,00          | 206.786,97          |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            |                     | 62.000,00           |                     |
| 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>81.700,00</b>    | <b>73.800,00</b>    | <b>71.098,51</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 81.200,00           | 73.300,00           | 71.065,51           |
| 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              | 33,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>231.700,00</b>   | <b>253.800,00</b>   | <b>277.885,48</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>5.432.900,00</b> | <b>5.798.000,00</b> | <b>5.562.592,26</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 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</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                                                          |                     | 100,00              |                     |
| 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>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>-100,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>5.432.900,00</b> | <b>5.797.900,00</b> | <b>5.562.592,26</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>418.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                |                     | 418.000,00          | 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 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     |                     |                     |                     |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>418.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>113.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 113.400,00          |                     |                     |
| 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 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>113.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-113.400,00</b>  | <b>418.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>5.319.500,00</b> | <b>6.215.900,00</b> | <b>6.062.592,26</b> |

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis

|                                                      |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                                      |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.387.200,00       | -1.323.600,00 | -1.206.840,01 | -1.365.300,00            | -1.308.600,00 | -1.157.313,01 |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.387.200,00       | -1.323.600,00 | -1.323.600,00 |                          |               |               |
| SA2                                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 45.200,00     | -70.745,49    |
| SA3                                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.365.300,00            | -1.263.400,00 | -1.228.058,50 |
| 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) |      |       |                     |               |               | -1.365.300,00            | -1.263.400,00 | -1.228.058,50 |
| <b>00 Gewählte Gemeindeorgane</b>                    |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -199.700,00         | -198.700,00   | -199.370,37   | -199.700,00              | -198.700,00   | -197.797,87   |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -199.700,00         | -198.700,00   | -198.700,00   |                          |               |               |
| SA2                                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -199.700,00              | -198.700,00   | -197.797,87   |
| SA4                                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -199.700,00              | -198.700,00   | -197.797,87   |
| <b>000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                   |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -199.700,00         | -198.700,00   | -199.370,37   | -199.700,00              | -198.700,00   | -197.797,87   |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -199.700,00         | -198.700,00   | -198.700,00   |                          |               |               |
| SA2                                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -199.700,00              | -198.700,00   | -197.797,87   |
| SA4                                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -199.700,00              | -198.700,00   | -197.797,87   |
| <b>000000 Gewählte Gemeindeorgane</b>                |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/000000+828000                                      | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  | 18                  | 3.500,00      | 3.400,00      | 3.500,00                 | 3.400,00      | 1.360,00      |
| SU 21 / 31                                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 3.500,00      | 3.400,00      | 0,00                     | 3.500,00      | 1.360,00      |
| 1/000000-457000                                      | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 500,00        | 500,00        | 402,50                   | 500,00        | 402,50        |
| 1/000000-582000                                      | Sonst. DGB zur soz. Sicherheit (KV)                                            | 2212 | 3212  | 20                  | 4.000,00      | 3.900,00      |                          | 4.000,00      | 3.900,00      |
| 1/000000-721000                                      | Bezüge der gewählten Organe (Bgm-Aufwandsentsch.)                              | 2225 | 3225  | 22                  | 73.000,00     | 70.900,00     | 67.714,50                | 73.000,00     | 70.900,00     |
| 1/000000-721100                                      | Bezüge der Vorstandsmitglieder (Referent)                                      | 2225 | 3225  | 22                  | 36.000,00     | 36.000,00     | 33.914,60                | 36.000,00     | 33.914,60     |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge d.gew. Organe (Sitzungsgeld)                                            | 2225 | 3225  | 22                  | 35.000,00     | 35.000,00     | 37.168,00                | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 1/000000-721600                                      | Dienstgeberbeiträge - Mandatare                                                | 2225 | 3225  | 22                  | 700,00        | 700,00        | 11.724,96                | 700,00        | 700,00        |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 2.500,00      | 4.000,00      | 8.804,98                 | 2.500,00      | 4.000,00      |
| 1/000000-752400                                      | Pensionsfondsbeiträge - BGM                                                    | 2231 | 3231  | 26                  | 44.200,00     | 43.000,00     | 39.640,83                | 44.200,00     | 43.000,00     |
| 1/000000-753000                                      | Transfers an Sozialversicherungsträger                                         | 2231 | 3231  |                     | 7.300,00      | 8.100,00      |                          | 7.300,00      | 8.100,00      |
| SU 22 / 32                                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 203.200,00    | 202.100,00    | 199.370,37               | 203.200,00    | 202.100,00    |
|                                                      |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               | 199.157,87    |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024                  | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -199.700,00 | -198.700,00 | -199.370,37              | -199.700,00 | -198.700,00 | -197.797,87 |            |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -199.700,00 | -198.700,00 | -199.370,37              |             |             |             |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             |                          | -199.700,00 | -198.700,00 | -197.797,87 |            |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             |                          | -199.700,00 | -198.700,00 | -197.797,87 |            |
| 01                     | Hauptverwaltung                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -754.100,00 | -726.000,00 | -681.923,07              | -732.200,00 | -711.000,00 | -640.208,57 |            |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -754.100,00 | -726.000,00 | -726.000,00              |             |             |             |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 45.200,00   | -70.745,49  |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             |                          | -732.200,00 | -665.800,00 | -710.954,06 |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             |                          | -732.200,00 | -665.800,00 | -710.954,06 |            |
| 010                    | Zentralamt                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -732.300,00 | -705.200,00 | -674.314,68              | -710.400,00 | -690.200,00 | -632.748,96 |            |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -732.300,00 | -705.200,00 | -705.200,00              |             |             |             |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 45.200,00   | -70.745,49  |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             |                          | -710.400,00 | -645.000,00 | -703.494,45 |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             |                          | -710.400,00 | -645.000,00 | -703.494,45 |            |
| 010000                 | Zentralamt                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |            |
| 2/010000+810309        | Kostenersätze f. sonst. Leistungen (VWKE)                                      | 2114 | 3114  | 13                  | *           | 212.500,00  | 184.200,00               | 207.352,80  | 212.500,00  | 184.200,00  | 207.352,80 |
| 2/010000+813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        |      | 2127  |                     |             | 11.100,00   | 9.700,00                 | 9.650,77    |             |             |            |
| 2/010000+816000        | Kostenersätze f. sonst. Leistungen (Bund)                                      | 2114 | 3114  | 13                  |             | 3.000,00    | 3.000,00                 | 3.251,83    | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.251,83   |
| 2/010000+816010        | Kosteners.f.sonst. Leistungen (Land                                            | 2114 | 3114  | 13                  |             | 500,00      | 1.200,00                 | 1.868,46    | 500,00      | 1.200,00    | 1.868,46   |

|                   |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/010000+816020   | Kostenersätze für Verwaltungsleist. (Kopien,FAX)                | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00            | 66,80             | 100,00                   | 100,00            | 66,80             |
| 2/010000+817210   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Zeitguthaben       | 2117 |      |       |                     |                   | 2.217,01          |                          |                   |                   |
| 2/010000+828000   | Rückersätze von Ausgaben                                        | 2116 | 3116 | 18    | 10.000,00           | 30.500,00         | 17.878,52         | 10.000,00                | 30.500,00         | 24.211,72         |
| 2/010000+829000   | Sonstige Einnahmen                                              | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00          | 2.968,17          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 2.968,17          |
| 2/010000+861000   | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern             | 2121 | 3121 | 15    |                     | 600,00            |                   |                          | 600,00            |                   |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>          |      |      |       | <b>238.200,00</b>   | <b>230.300,00</b> | <b>245.254,36</b> | <b>227.100,00</b>        | <b>220.600,00</b> | <b>239.719,78</b> |
| 1/010000-400000   | Geringw. Wirtschaftsgüter d.Anlagev                             | 2221 | 3221 | 23    | 9.000,00            | 5.000,00          | 6.987,59          | 9.000,00                 | 5.000,00          | 6.987,59          |
| 1/010000-451000   | Brennstoffe                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 7.800,00            | 8.500,00          | 7.086,25          | 7.800,00                 | 8.500,00          | 7.086,25          |
| 1/010000-454000   | Reinigungsmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 257,90            | 500,00                   | 500,00            | 257,90            |
| 1/010000-456000   | Schreib-,Zeichen- u. Büromittel                                 | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 4.000,00          | 2.880,91          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.758,58          |
| 1/010000-457000   | Druckwerke                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.805,92          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.805,92          |
| 1/010000-457100   | Druckwerke (Gemeindezeitung)                                    | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 2.500,00          | 4.208,01          | 4.000,00                 | 2.500,00          | 4.672,35          |
| 1/010000-458000   | Mittel z. ärztl. Betreuung, Gesundh.                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/010000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 16,75             | 500,00                   | 500,00            | 16,75             |
| 1/010000-500000   | Geldbezüge Beamte der Verwalt.                                  | 2211 | 3211 | 20    | 177.900,00          | 168.500,00        | 187.019,12        | 177.900,00               | 168.500,00        | 187.019,12        |
| 1/010000-510000   | Geldbezüge VB der Verwaltung                                    | 2211 | 3211 | 20    | 392.100,00          | 390.000,00        | 308.767,68        | 392.100,00               | 390.000,00        | 308.767,68        |
| 1/010000-511000   | Geldbezüge VB in handw. Verwend.                                | 2211 | 3211 | 20    | 9.100,00            | 8.600,00          | 8.472,52          | 9.100,00                 | 8.600,00          | 8.472,52          |
| 1/010000-520000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten            | 2211 | 3211 | 20    |                     |                   | 12.250,66         |                          |                   | 12.250,66         |
| 1/010000-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten      | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            |                   | 1.241,47          | 1.000,00                 |                   | 1.241,47          |
| 1/010000-563000   | Sonst. Aufwandsentschädigungen (STA,AL,BL)                      | 2213 | 3213 | 20    | 15.500,00           | 14.400,00         | 14.863,16         | 15.500,00                | 14.400,00         | 14.863,16         |
| 1/010000-565000   | Mehrleistungsvergütungen (Ü,VZ,MLZ,                             | 2211 | 3211 | 20    | 20.000,00           | 20.000,00         | 23.678,31         | 20.000,00                | 20.000,00         | 23.678,31         |
| 1/010000-569000   | Sonstige Nebengebühren (EZ,FGE)                                 | 2211 | 3211 | 20    | 2.500,00            | 2.400,00          | 2.513,10          | 2.500,00                 | 2.400,00          | 2.513,10          |
| 1/010000-580000   | DGB zum Ausgleichfonds f.Familienbe                             | 2212 | 3212 | 20    | 21.400,00           | 17.100,00         | 15.428,33         | 21.400,00                | 17.100,00         | 15.428,33         |
| 1/010000-581100   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                         | 2212 | 3212 |       | 2.700,00            | 2.400,00          |                   | 2.700,00                 | 2.400,00          |                   |
| 1/010000-582000   | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit                                | 2212 | 3212 | 20    | 87.300,00           | 88.500,00         | 80.489,67         | 87.300,00                | 88.500,00         | 80.489,67         |
| 1/010000-582200   | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)          | 2212 | 3212 | 20    | 6.600,00            | 6.500,00          | 4.540,89          | 6.600,00                 | 6.500,00          | 4.540,89          |
| 1/010000-593000   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube      | 2214 |      |       | 10.000,00           | 4.000,00          | 15.054,70         |                          |                   |                   |
| 1/010000-593100   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben | 2214 |      |       | 4.000,00            | 4.000,00          |                   |                          |                   |                   |
| 1/010000-600100   | Strom                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 2.800,00            | 2.800,00          | 2.557,18          | 2.800,00                 | 2.800,00          | 2.557,18          |
| 1/010000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 784,96            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 784,96            |
| 1/010000-616000   | Instandhaltung v. Maschinen (All in-Kopierer)                   | 2224 | 3224 | 24    | 5.200,00            | 4.500,00          | 6.178,50          | 5.200,00                 | 4.500,00          | 6.178,50          |

|                           |                                                                                           | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                           | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/010000-618000           | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 1.500,00           | 1.426,35           | 2.000,00                 | 1.500,00           | 1.426,35           |
| 1/010000-618100           | Instandhaltung v. Maschinen (EDV-Wartung)                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 32.500,00           | 31.500,00          | 28.858,35          | 32.500,00                | 31.500,00          | 28.753,53          |
| 1/010000-630000           | Postdienste (Porto)                                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 17.000,00           | 17.000,00          | 18.816,20          | 17.000,00                | 17.000,00          | 18.816,20          |
| 1/010000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 11.500,00           | 11.500,00          | 16.709,80          | 11.500,00                | 11.500,00          | 16.709,80          |
| 1/010000-640000           | Rechtskosten                                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00           |                    | 2.500,00                 | 2.500,00           |                    |
| 1/010000-640100           | Beratungskosten                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 2.328,12           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.828,12           |
| 1/010000-670000           | Versicherungen                                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 14.500,00           | 14.500,00          | 14.043,64          | 14.500,00                | 14.500,00          | 14.043,64          |
| 1/010000-680100           | Planmäßige Abschreibung                                                                   | 2226 |      |       | 2.400,00            | 400,00             | 2.223,57           |                          |                    |                    |
| 1/010000-680200           | Planmäßige Abschreibung                                                                   | 2226 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.540,21           |                          |                    |                    |
| 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           | 7.054,42           |                          |                    |                    |
| 1/010000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                                   | 2226 |      |       | 3.900,00            | 3.600,00           | 5.626,12           |                          |                    |                    |
| 1/010000-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 903,45             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 903,45             |
| 1/010000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 53.000,00           | 53.000,00          | 58.324,86          | 53.000,00                | 53.000,00          | 58.324,86          |
| 1/010000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 7.100,00            | 7.100,00           | 10.208,00          | 7.100,00                 | 7.100,00           | 10.208,00          |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren                                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00           | 1.682,17           | 1.700,00                 | 1.700,00           | 1.682,17           |
| 1/010000-728000           | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 9.000,00           | 21.139,38          | 10.000,00                | 9.000,00           | 19.718,23          |
| 1/010000-728020           | Wasser                                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 143,98             | 100,00                   | 100,00             | 93,98              |
| 1/010000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 2.500,00           | 2.670,98           | 3.500,00                 | 2.500,00           | 2.730,98           |
| 1/010000-754200           | Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechtes                             | 2231 | 3231 | 26    | 100,00              | 100,00             | 124,04             | 100,00                   | 100,00             | 124,04             |
| 1/010000-775000           | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen (GSZ Digitaler Leuchtturm)                     | 2233 |      | 44    |                     |                    | 11.791,88          |                          |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>968.500,00</b>   | <b>933.500,00</b>  | <b>918.834,54</b>  | <b>935.500,00</b>        | <b>908.800,00</b>  | <b>871.734,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>           |      |      |       | <b>-730.300,00</b>  | <b>-703.200,00</b> | <b>-673.580,18</b> | <b>-708.400,00</b>       | <b>-688.200,00</b> | <b>-632.014,46</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>-730.300,00</b>  | <b>-703.200,00</b> | <b>-673.580,18</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                           |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 3331 | 2    | 33    |                     |                    |                    |                          | 30.000,00          |                    |
| 2/010000+300742           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                  | 3331 |      |       |                     |                    |                    |                          | 6.100,00           |                    |
| 2/010000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Ferwärmeanschluss Förderung) | 3331 | 2    |       |                     |                    |                    |                          | 17.700,00          |                    |
| 2/010000+301200           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 3331 |      | 33    |                     |                    |                    |                          |                    | 6.516,66           |
| 2/010000+305000           | Kapitaltransfers von Unternehmen (GSZ)                                                    | 3333 | 2    |       |                     |                    |                    |                          | 7.200,00           |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>61.000,00</b>   | <b>6.516,66</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024        | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/010000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                     | 3412 |      | 40    |                     |                  |                |                          |                    | 50.338,06          |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung Einzelpreis über EUR 400                                              | 3415 | 2    | 41    |                     |                  |                |                          | 3.000,00           | 4.328,33           |
| 1/010000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               | 3411 | 2    | 42    |                     |                  |                |                          | 12.800,00          | 10.803,88          |
| 1/010000-775000               | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (GSZ Digitaler Leuchtturm)                    | 3433 |      | 44    |                     |                  |                |                          |                    | 11.791,88          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>15.800,00</b>   | <b>77.262,15</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>45.200,00</b>   | <b>-70.745,49</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                | <b>-708.400,00</b>       | <b>-643.000,00</b> | <b>-702.759,95</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                | <b>-708.400,00</b>       | <b>-643.000,00</b> | <b>-702.759,95</b> |
| <b>010010</b>                 | <b>Gemeindeamt neu</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>        |
| 5/010010-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            | 2.000,00         | 734,50         | 2.000,00                 | 2.000,00           | 734,50             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>734,50</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>734,50</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-734,50</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-734,50</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>-734,50</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-734,50</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>   | <b>-734,50</b>     |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024          |
| <b>012</b>                    | <b>Hilfsamt</b>                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-19.700,00</b>   | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.131,12</b>  | <b>-19.700,00</b>        | <b>-18.700,00</b> | <b>-2.982,34</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-19.700,00</b>   | <b>-18.700,00</b> | <b>-18.700,00</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>-19.700,00</b>        | <b>-18.700,00</b> | <b>-2.982,34</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>-19.700,00</b>        | <b>-18.700,00</b> | <b>-2.982,34</b> |
| <b>012000</b>                 | <b>Hilfsamt Kostenbeiträge</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/012000+829000               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 18 |                     |                   | 14.809,64         |                          |                   | 14.809,64        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14.809,64</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>14.809,64</b> |
| 1/012000-720400               | Kostenbeitrag (PersVerr.)                                                             | 2225       | 3225 | 24 | 11.500,00           | 11.200,00         | 10.133,70         | 11.500,00                | 11.200,00         | 9.984,92         |
| 1/012000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Zeiterfassung)                                      | 2225       | 3225 | 24 | 4.000,00            | 3.500,00          | 4.009,18          | 4.000,00                 | 3.500,00          | 4.009,18         |
| 1/012000-754300               | Kostenbeitrag GSZ                                                                     | 2231       | 3231 | 26 | 4.200,00            | 4.000,00          | 3.797,88          | 4.200,00                 | 4.000,00          | 3.797,88         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>19.700,00</b>    | <b>18.700,00</b>  | <b>17.940,76</b>  | <b>19.700,00</b>         | <b>18.700,00</b>  | <b>17.791,98</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-19.700,00</b>   | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.131,12</b>  | <b>-19.700,00</b>        | <b>-18.700,00</b> | <b>-2.982,34</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>-19.700,00</b>   | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.131,12</b>  |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-19.700,00</b>        | <b>-18.700,00</b> | <b>-2.982,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-19.700,00</b>        | <b>-18.700,00</b> | <b>-2.982,34</b> |



|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                         |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.100,00           | -2.100,00 | -4.477,27 | -2.100,00                | -2.100,00 | -4.477,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.100,00           | -2.100,00 | -2.100,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.100,00 | -4.477,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.100,00 | -4.477,27 |
| <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  | 2.100,00  | 4.477,27                 | 2.100,00  | 4.477,27  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 2.100,00            | 2.100,00  | 4.477,27  | 2.100,00                 | 2.100,00  | 4.477,27  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.100,00           | -2.100,00 | -4.477,27 | -2.100,00                | -2.100,00 | -4.477,27 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.100,00           | -2.100,00 | -4.477,27 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.100,00 | -4.477,27 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.100,00                | -2.100,00 | -4.477,27 |

|                           |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>03</b>                 | <b>Bauverwaltung</b>                                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -37.100,00          | -16.400,00       | -1.995,52        | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -37.100,00          | -16.400,00       | -16.400,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |
| <b>031</b>                | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -37.100,00          | -16.400,00       | -1.995,52        | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -37.100,00          | -16.400,00       | -16.400,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |
| 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) |            |      |    |                     |                  |                  | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |
| <b>031000</b>             | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                             |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/031000+816000           | Kostenersätze für sonstige Leistungen                                          | 2114       | 3114 | 13 |                     |                  | 643,60           |                          |                  | 643,60           |
| 2/031000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116       | 3116 | 18 |                     |                  | 13.440,00        |                          |                  | 13.440,00        |
| 2/031000+829100           | Sonstige Erträge (Kaution)                                                     | 2116       | 3116 | 18 |                     | 23.800,00        | 9.625,00         |                          | 23.800,00        | 9.625,00         |
| 2/031000+861000           | Transfers von Ländern (Landesförderung ÖEK)                                    | 2121       | 3121 | 15 | 42.500,00           |                  |                  | 42.500,00                |                  |                  |
| 2/031000+861100           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121       | 3121 | 15 |                     |                  | 10.000,00        |                          |                  | 10.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>42.500,00</b>    | <b>23.800,00</b> | <b>33.708,60</b> | <b>42.500,00</b>         | <b>23.800,00</b> | <b>33.708,60</b> |
| 1/031000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           |                  | 200,00                   | 200,00           |                  |
| 1/031000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (laufende Kosten)                             | 2225       | 3225 | 24 | 20.000,00           | 20.000,00        | 29.464,12        | 20.000,00                | 20.000,00        | 29.464,12        |
| 1/031000-728010           | Entgelte für sonstige Leistungen (Fläwi / Masterplan / usw)                    | 2225       | 3225 | 24 | 59.400,00           | 20.000,00        | 6.240,00         | 59.400,00                | 20.000,00        |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>79.600,00</b>    | <b>40.200,00</b> | <b>35.704,12</b> | <b>79.600,00</b>         | <b>40.200,00</b> | <b>29.464,12</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -37.100,00          | -16.400,00       | -1.995,52        | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -37.100,00          | -16.400,00       | -1.995,52        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -37.100,00               | -16.400,00       | 4.244,48         |

|                                                                         |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                                         |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                           |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 35                                                                   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                                                   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                                                     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                                                     | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -37.100,00               | -16.400,00 | 4.244,48  |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>                                            |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1                                                             | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -5.515,00 | -6.000,00                | -6.000,00  | -5.515,00 |
| 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  | -5.515,00 |
| SA4                                                                     | Saldo (4) 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  | -5.515,00 |
| <b>060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b>   |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1                                                             | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -5.515,00 | -6.000,00                | -6.000,00  | -5.515,00 |
| 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  | -5.515,00 |
| SA4                                                                     | Saldo (4) 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  | -5.515,00 |
| <b>060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                                               |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 21 / 31                                                              | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/060000-726000                                                         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                             | 2225 | 3225  | 24                  | 6.000,00  | 6.000,00  | 5.515,00                 | 6.000,00   | 5.515,00  |
| SU 22 / 32                                                              | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 6.000,00  | 6.000,00  | 5.515,00                 | 6.000,00   | 5.515,00  |
| SA 0 / SA 1                                                             | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.515,00                | -6.000,00  | -5.515,00 |
| 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)          |      |       |                     | -6.000,00 | -6.000,00 | -5.515,00                |            |           |
| <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  | -5.515,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                           |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 35                                                                   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                                                   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |    |  | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH |  | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |  |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | -5.515,00  |
| <b>07</b>                     | <b>Verfüugungsmittel</b>                                                       |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    |  | -47.700,00          | -46.800,00 | -46.096,89 | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -47.700,00          | -46.800,00 | -46.800,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| <b>070</b>                    | <b>Verfüugungsmittel</b>                                                       |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    |  | -47.700,00          | -46.800,00 | -46.096,89 | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -47.700,00          | -46.800,00 | -46.800,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfüugungsmittel</b>                                                       |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |    |  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/070000-729000               | Amtspauschalien, Repräsentationsaus 2225 3225 24                               |            |    |  | 42.900,00           | 42.200,00  | 42.015,85  | 42.900,00                | 42.200,00  | 42.015,85  |
| 1/070000-729010               | 1. VzBGM Repräsentationsaufwendungen 2225 3225 24                              |            |    |  | 2.400,00            | 2.300,00   | 2.186,90   | 2.400,00                 | 2.300,00   | 2.186,90   |
| 1/070000-729020               | 2. VzBGM Repräsentationsaufwendungen 2225 3225 24                              |            |    |  | 2.400,00            | 2.300,00   | 1.894,14   | 2.400,00                 | 2.300,00   | 1.894,14   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |    |  | 47.700,00           | 46.800,00  | 46.096,89  | 47.700,00                | 46.800,00  | 46.096,89  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |    |  | -47.700,00          | -46.800,00 | -46.096,89 | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |    |  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |    |  | -47.700,00          | -46.800,00 | -46.096,89 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |    |  |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |    |  |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |    |  |                     |            |            | -47.700,00               | -46.800,00 | -46.096,89 |
| <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 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -47.700,00               | -46.800,00  | -46.096,89  |
| <b>08</b>                     | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -327.100,00         | -317.300,00 | -256.481,67 | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -327.100,00         | -317.300,00 | -317.300,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| 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) |      |       |                     |             |             | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| <b>080</b>                    | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -327.100,00         | -317.300,00 | -256.481,67 | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -327.100,00         | -317.300,00 | -317.300,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| 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) |      |       |                     |             |             | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| <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                  | 327.100,00  | 317.300,00  | 256.481,67               | 327.100,00  | 317.300,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 327.100,00          | 317.300,00  | 256.481,67  | 327.100,00               | 317.300,00  | 256.481,67  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -327.100,00         | -317.300,00 | -256.481,67 | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -327.100,00         | -317.300,00 | -256.481,67 |                          |             |             |
| <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)                          |      |       |                     |             |             | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -327.100,00              | -317.300,00 | -256.481,67 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>09</b>                     | <b>Personalbetreuung</b>                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -15.500,00          | -12.400,00 | -15.457,49 | -15.500,00               | -12.400,00 | -15.457,49 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -15.500,00          | -12.400,00 | -12.400,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -15.500,00               | -12.400,00 | -15.457,49 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -15.500,00               | -12.400,00 | -15.457,49 |
| <b>091</b>                    | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>                              |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -9.500,00           | -6.400,00  | -9.457,49  | -9.500,00                | -6.400,00  | -9.457,49  |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -9.500,00           | -6.400,00  | -6.400,00  |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -9.500,00                | -6.400,00  | -9.457,49  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -9.500,00                | -6.400,00  | -9.457,49  |
| <b>091000</b>                 | <b>Personalausbildung und -fortbildung Beiträge an Verwaltungsall</b>          |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/091000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116  | 18                  | 600,00     | 447,00     | 600,00                   | 447,00     |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 600,00     | 447,00                   | 0,00       | 600,00     |
| 1/091000-729000               | Sonstige Ausgaben (EDV, Kurse)                                                 | 2225 | 3225  | 24                  | 7.500,00   | 5.000,00   | 7.954,49                 | 7.500,00   | 5.000,00   |
| 1/091000-754200               | Lfd. Transferzlg.an Träger ö.Rechts (VerwAkad.)                                | 2231 | 3231  | 26                  | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.950,00                 | 2.000,00   | 2.000,00   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 9.500,00   | 7.000,00   | 9.904,49                 | 9.500,00   | 7.000,00   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -9.500,00  | -6.400,00  | -9.457,49                | -9.500,00  | -6.400,00  |
| 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)          |      |       |                     | -9.500,00  | -6.400,00  | -9.457,49                |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -9.500,00                | -6.400,00  | -9.457,49  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -9.500,00                | -6.400,00  | -9.457,49  |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                     |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 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 | -6.000,00 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                                     |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/094000-757000               | Transferzlg. an priv. Organi s.<br>(Betriebsgemeinschaft.)                     | 2234 | 3234  | 27                  | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6.000,00            | 6.000,00  | 6.000,00  | 6.000,00                 | 6.000,00  | 6.000,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 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)          |      |       | -6.000,00           | -6.000,00 | -6.000,00 |                          |           |           |
| <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)                          |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |
| <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) |      |       |                     |           |           | -6.000,00                | -6.000,00 | -6.000,00 |

|                                             |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                             |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -264.900,00         | -291.100,00 | -244.985,51 | -188.100,00              | -250.100,00 | -228.210,01 |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -264.900,00         | -291.100,00 | -291.100,00 |                          |             |             |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | -40.000,00               | -6.200,00   | -146.449,35 |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -228.100,00              | -256.300,00 | -374.659,36 |
| SA4                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | -9.700,00                | 101.600,00  | 0,00        |
| SA5                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -237.800,00              | -154.700,00 | -374.659,36 |
| <b>13 Sonderpolizei</b>                     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -31.500,00          | -31.200,00  | -27.373,58  | -31.500,00               | -31.200,00  | -30.160,61  |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -31.500,00          | -31.200,00  | -31.200,00  |                          |             |             |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -31.500,00               | -31.200,00  | -30.160,61  |
| SA4                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -31.500,00               | -31.200,00  | -30.160,61  |
| <b>131 Bau- und Feuerpolizei</b>            |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -26.000,00          | -25.800,00  | -21.784,32  | -26.000,00               | -25.800,00  | -24.536,07  |
| SA00                                        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -26.000,00          | -25.800,00  | -25.800,00  |                          |             |             |
| SA2                                         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -26.000,00               | -25.800,00  | -24.536,07  |
| SA4                                         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                         | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -26.000,00               | -25.800,00  | -24.536,07  |
| <b>131000 Bau- und Feuerpolizei</b>         |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/131000+829000                             | Sonstige Einnahmen - Kommisongebühren                                          | 2116 | 3116  | 18                  | 1.000,00    | 1.000,00    | 667,50                   | 1.000,00    | 690,50      |
| 2/131000+868000                             | Laufende Transferzahl.v.priv.Hausha - Strafen KBO                              | 2124 | 3124  | 16                  | 500,00      | 700,00      | 250,00                   | 500,00      | 250,00      |
| SU 21 / 31                                  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 1.500,00    | 1.700,00    | 917,50                   | 1.500,00    | 1.700,00    |
| 1/131000-728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 27.500,00   | 27.500,00   | 22.701,82                | 27.500,00   | 27.500,00   |
| SU 22 / 32                                  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 27.500,00   | 27.500,00   | 22.701,82                | 27.500,00   | 27.500,00   |
| SA 0 / SA 1                                 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -26.000,00  | -25.800,00  | -21.784,32               | -26.000,00  | -25.800,00  |
| 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)          |      |       |                     | -26.000,00  | -25.800,00  | -21.784,32               |             |             |
| <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        |



|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -26.000,00               | -25.800,00 | -24.536,07 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -26.000,00               | -25.800,00 | -24.536,07 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>132</b>                    | <b>Gesundheitspolizei</b>                                                             |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.528,51</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.560,79</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.560,79</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.560,79</b> |
| <b>132000</b>                 | <b>Gesundheitspolizei Totenbeschau</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>      |
| 1/132000-728000               | Entgelte für sonst. Leistungen (Totenbeschau)                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.528,51                 | 5.000,00         | 5.560,79         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>5.528,51</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>  | <b>5.560,79</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.528,51</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.560,79</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.528,51</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.560,79</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.560,79</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |                | Finanzierungsvoranschlag |                |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025        | RA 2024        | VA 2026                  | VA 2025        | RA 2024        |
| <b>133</b>                    | <b>Veterinärpolizei</b>                                                               |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-400,00</b> | <b>-60,75</b>  | <b>-500,00</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-63,75</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> |                          |                |                |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |                | <b>-500,00</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-63,75</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                |                | <b>-500,00</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-63,75</b>  |
| <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         | 78,00          | 100,00                   | 100,00         | 75,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>78,00</b>   | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>  | <b>75,00</b>   |
| 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         | 480,00         | 500,00                   | 500,00         | 480,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>  | <b>480,00</b>  | <b>600,00</b>            | <b>600,00</b>  | <b>480,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>-402,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-405,00</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>-500,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>-402,00</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>-500,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-405,00</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>-500,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>-405,00</b> |
| <b>133100</b>                 | <b>Veterinärpolizei Ausgl.kassenzuschl</b>                                            |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 2/133100+816010               | Kostenersätze f.sonst. Leistungen ( Land)                                             | 2114       | 3114 | 13 |                     | 100,00         | 341,25         |                          | 100,00         | 341,25         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>  | <b>341,25</b>  | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>341,25</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>100,00</b>  | <b>341,25</b>  | <b>0,00</b>              | <b>100,00</b>  | <b>341,25</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>  | <b>341,25</b>  |                          |                |                |

|                                    |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                    |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>Investive Gebarung</b>          |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                              | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                              | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 100,00      | 341,25      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                              | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                              | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 100,00      | 341,25      |
| <b>16 Feuerwehrwesen</b>           |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -233.100,00         | -259.600,00 | -214.931,55 | -156.300,00              | -218.600,00 | -195.369,02 |
| SA00                               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -233.100,00         | -259.600,00 | -259.600,00 |                          |             |             |
| SA2                                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | -40.000,00               | -6.200,00   | -146.449,35 |
| SA3                                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -196.300,00              | -224.800,00 | -341.818,37 |
| SA4                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | -9.700,00                | 101.600,00  | 0,00        |
| SA5                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -206.000,00              | -123.200,00 | -341.818,37 |
| <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -230.900,00         | -255.100,00 | -212.337,12 | -155.800,00              | -215.800,00 | -194.547,02 |
| SA00                               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -230.900,00         | -255.100,00 | -255.100,00 |                          |             |             |
| SA2                                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | -40.000,00               | -6.200,00   | -141.567,26 |
| SA3                                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -195.800,00              | -222.000,00 | -336.114,28 |
| SA4                                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | -9.700,00                | 101.600,00  | 0,00        |
| SA5                                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -205.500,00              | -120.400,00 | -336.114,28 |
| <b>163000 FF Pischeldorf</b>       |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>          |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/163000+813000                    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 5.900,00            | 6.700,00    | 6.705,33    |                          |             |             |
| 2/163000+828000                    | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  |                     | 100,00      | 1.710,79    |                          | 100,00      | 1.710,79    |
| 2/163000+829000                    | Sonstige Einnahmen (Budget FF)                                                 | 2116 | 3116  |                     | 3.400,00    | 2.169,20    |                          | 3.400,00    | 1.033,20    |
| 2/163000+829001                    | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)                                                | 2116 | 3116  |                     | 800,00      | 1.164,41    |                          | 800,00      | 611,61      |
| 2/163000+861000                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  |                     | 11.500,00   |             |                          | 11.500,00   |             |
| 2/163000+861100                    | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (TLF + RH)                     | 2121 | 3121  | 18.000,00           | 43.000,00   | 43.000,00   | 18.000,00                | 43.000,00   | 43.000,00   |
| SU 21 / 31                         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 23.900,00           | 65.500,00   | 54.749,73   | 18.000,00                | 58.800,00   | 46.355,60   |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |        | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/163000-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)                                           | 2221 | 3221 | 23     | 100,00              | 7.300,00          | 2.400,93          | 100,00                   | 7.300,00          | 6.412,15          |
| 1/163000-400001           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)                                     | 2221 | 3221 | 23     | 15.000,00           | 21.500,00         | 6.769,09          | 15.000,00                | 21.500,00         | 6.769,09          |
| 1/163000-400010           | Jugendfeuerwehr                                                                 | 2221 | 3221 | 23     | 100,00              | 1.500,00          | 529,03            | 100,00                   | 1.500,00          | 529,03            |
| 1/163000-452000           | Treibstoffe                                                                     | 2221 | 3221 | 23     | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.711,94          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.798,94          |
| 1/163000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)                                            | 2221 | 3221 | 23     | 100,00              | 500,00            | 406,42            | 100,00                   | 500,00            | 406,42            |
| 1/163000-600100           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24     | 3.800,00            | 3.800,00          | 3.284,71          | 3.800,00                 | 3.800,00          | 3.284,71          |
| 1/163000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24     | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/163000-617000           | Instandhaltung v. Fahrzeugen                                                    | 2224 | 3224 | 24     | 2.500,00            | 2.600,00          | 5.524,01          | 2.500,00                 | 2.600,00          | 5.524,01          |
| 1/163000-618000           | Instandhaltung v. sonst. Anlagen (Budget GDE)                                   | 2224 | 3224 | 24     | 1.000,00            | 2.200,00          | 4.020,21          | 1.000,00                 | 2.200,00          | 4.876,11          |
| 1/163000-618001           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                | 2224 | 3224 | 24     | 100,00              | 200,00            |                   | 100,00                   | 200,00            |                   |
| 1/163000-631000           | Telekommunikation                                                               | 2222 | 3222 | 24     | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.524,33          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.524,33          |
| 1/163000-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand                                                    | 2222 | 3222 |        |                     |                   | 1.007,45          |                          |                   | 1.007,45          |
| 1/163000-670000           | Versicherungen (KFZ)                                                            | 2222 | 3222 | 24     | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.284,98          | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.284,98          |
| 1/163000-670001           | Versicherungen (RH+Pers)                                                        | 2222 | 3222 | 24     | 2.400,00            | 2.400,00          | 2.155,01          | 2.400,00                 | 2.400,00          | 2.155,01          |
| 1/163000-670002           | Versicherungen (Budget FF)                                                      | 2222 | 3222 | 24     | 100,00              | 100,00            | 48,93             | 100,00                   | 100,00            | 48,93             |
| 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            | 1.800,00          | 1.837,00          |                          |                   |                   |
| 1/163000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |        | 5.000,00            | 6.500,00          | 6.518,83          |                          |                   |                   |
| 1/163000-700000           | Mietzinse (Rüsth-LWBK)                                                          | 2223 | 3223 | 24     | 8.900,00            | 8.900,00          | 8.894,40          | 8.900,00                 | 8.900,00          | 8.894,40          |
| 1/163000-700001           | Mietzinse (TLF-MIG)                                                             | 2223 | 3223 | 24     | 28.500,00           | 26.400,00         | 26.364,00         | 28.500,00                | 26.400,00         | 26.364,00         |
| 1/163000-700002           | Mietzinse (MTF / KLF - MIG)                                                     | 2223 | 3223 | 24     | 18.300,00           | 17.000,00         | 16.980,00         | 18.300,00                | 17.000,00         | 16.980,00         |
| 1/163000-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                              | 2225 | 3225 | 24     | 400,00              | 400,00            | 432,00            | 400,00                   | 400,00            | 432,00            |
| 1/163000-728000           | Entgelte für sonst. Leistungen                                                  | 2225 | 3225 | 24     | 200,00              | 200,00            | 259,50            | 200,00                   | 200,00            | 259,50            |
| 1/163000-729000           | Sonstige Ausgaben (Budget FF)                                                   | 2225 | 3225 | 24     | 200,00              | 200,00            | 120,00            | 200,00                   | 200,00            | 120,00            |
| 1/163000-759000           | Transferzahlungen an Unternehmungen (LWBK)                                      | 2233 | 3233 | 27     |                     | 30.300,00         | 30.240,00         |                          | 30.300,00         | 30.240,00         |
| 1/163000-768000           | Lfd. Transferzlg. an priv. Haush. (Kurse)                                       | 2234 | 3234 | 27     | 500,00              | 1.500,00          | 600,00            | 500,00                   | 1.500,00          | 600,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |        | <b>96.800,00</b>    | <b>143.100,00</b> | <b>126.086,19</b> | <b>87.700,00</b>         | <b>132.500,00</b> | <b>120.511,06</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |        | <b>-72.900,00</b>   | <b>-77.600,00</b> | <b>-71.336,46</b> | <b>-69.700,00</b>        | <b>-73.700,00</b> | <b>-74.155,46</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>-72.900,00</b>   | <b>-77.600,00</b> | <b>-71.336,46</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |        |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163000+300742           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      |      | 3331 2 |                     |                   |                   |                          | 3.700,00          |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/163000+301000               | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                  |      | 3331 | 33    |                     |                  |                  |                          | 5.000,00          | 3.900,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>8.700,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| 1/163000-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 2 40  |                     |                  |                  |                          | 10.000,00         |                   |
| 1/163000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     |      | 3414 | 41    |                     |                  |                  |                          | 18.000,00         |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>28.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-19.300,00</b> | <b>3.900,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-69.700,00</b>        | <b>-93.000,00</b> | <b>-70.255,46</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-69.700,00</b>        | <b>-93.000,00</b> | <b>-70.255,46</b> |
| <b>163100</b>                 | <b>FF Timenitz</b>                                                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/163100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 7.100,00            | 3.200,00         | 5.665,62         |                          |                   |                   |
| 2/163100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen (Budget GDE)                                             | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  | 4.605,67         |                          |                   | 4.605,67          |
| 2/163100+829000               | Sonstige Einnahmen (Budget FF)                                                        | 2116 | 3116 | 18    |                     | 2.900,00         | 3.081,22         |                          | 2.900,00          | 1.831,22          |
| 2/163100+829001               | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)                                                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 1.200,00         | 638,10           |                          | 1.200,00          |                   |
| 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           | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00                | 11.000,00         | 11.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>18.100,00</b>    | <b>26.400,00</b> | <b>24.990,61</b> | <b>11.000,00</b>         | <b>23.200,00</b>  | <b>17.436,89</b>  |
| 1/163100-400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 9.300,00            | 8.100,00         | 1.128,58         | 9.300,00                 | 8.100,00          | 5.139,80          |
| 1/163100-400001               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)                                           | 2221 | 3221 | 23    | 6.000,00            | 17.500,00        | 3.724,89         | 6.000,00                 | 17.500,00         | 3.724,89          |
| 1/163100-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    |                     |                  | 70,30            |                          |                   | 70,30             |
| 1/163100-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.776,64         | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.749,14          |
| 1/163100-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 75,40            | 500,00                   | 500,00            | 75,40             |
| 1/163100-600100               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00         | 1.742,74         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.742,74          |
| 1/163100-614000               | Instandhaltung v. Gebäuden                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 9.283,85         | 500,00                   | 500,00            | 9.283,85          |
| 1/163100-616000               | Instandhaltung v. Maschinen                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         |                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/163100-617000               | Instandhaltung v. Fahrzeugen                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 1.600,00         | 1.558,57         | 2.500,00                 | 1.600,00          | 1.558,57          |
| 1/163100-618000               | Instandh. v. sonst. Anlagen                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 3.900,00         | 322,20           | 1.000,00                 | 3.900,00          | 1.022,63          |
| 1/163100-618001               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                      | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 200,00           | 517,01           | 500,00                   | 200,00            | 517,01            |

|                               |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| 1/163100-631000               | Telekommunikation                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.174,06          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.174,06           |
| 1/163100-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                                 | 2241 | 3241 |       |                     | 1.200,00          |                   |                          | 1.200,00          |                    |
| 1/163100-670000               | Versicherungen (KFZ)                                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.824,05          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.824,05           |
| 1/163100-670001               | Versicherungen (RH+Pers)                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.376,68          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.376,68           |
| 1/163100-670002               | Versicherungen (Budget FF)                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                    |
| 1/163100-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00            | 525,79            |                          |                   |                    |
| 1/163100-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |       | 2.900,00            | 2.900,00          | 2.873,57          |                          |                   |                    |
| 1/163100-680600               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |       | 10.400,00           | 5.200,00          | 5.211,33          |                          |                   |                    |
| 1/163100-680700               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |       | 4.900,00            | 5.800,00          | 6.041,38          |                          |                   |                    |
| 1/163100-700001               | Mietzinse (TLF-MIG)                                                                               | 2223 | 3223 | 24    | 26.300,00           | 24.400,00         | 24.372,00         | 26.300,00                | 24.400,00         | 24.372,00          |
| 1/163100-711000               | Gebühren gemäß FAG                                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 534,00            | 500,00                   | 500,00            | 534,00             |
| 1/163100-728000               | Entgelte f.sonst. Leistungen                                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 155,70            | 200,00                   | 200,00            | 155,70             |
| 1/163100-729000               | Sonstige Ausgaben (Budget FF)                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 200,00            | 831,60            | 400,00                   | 200,00            | 831,60             |
| 1/163100-768000               | Lfd. Transferzlg. an priv. Haush. (Kurse)                                                         | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 1.125,00          | 500,00                   | 500,00            | 1.125,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>76.900,00</b>    | <b>83.700,00</b>  | <b>66.245,34</b>  | <b>58.200,00</b>         | <b>69.300,00</b>  | <b>56.277,42</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-58.800,00</b>   | <b>-57.300,00</b> | <b>-41.254,73</b> | <b>-47.200,00</b>        | <b>-46.100,00</b> | <b>-38.840,53</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>-58.800,00</b>   | <b>-57.300,00</b> | <b>-41.254,73</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/163100+300742               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |      | 3331 | 2     |                     |                   |                   | 1.300,00                 |                   |                    |
| 2/163100+301000               | Kapitaltransferzahlg. vom Land                                                                    |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 66.300,00          |
| 2/163100+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 10.000,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>   | <b>76.300,00</b>   |
| 1/163100-010000               | Gebäude und Bauten                                                                                |      | 3413 | 40    |                     |                   |                   |                          |                   | 26.160,00          |
| 1/163100-040000               | Fahrzeuge                                                                                         |      | 3414 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 187.608,00         |
| 1/163100-042000               | Betriebsausstattung (FF)                                                                          |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          |                   | 3.208,44           |
| 1/163100-042001               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (GDE)                                                   |      | 3415 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 3.290,82           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>220.267,26</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>   | <b>-143.967,26</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-47.200,00</b>        | <b>-44.800,00</b> | <b>-182.807,79</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/163100+345000               | Investitionsdarlehen von Beteiligungen/Verbundenen Unternehmen                                    |      | 3512 | 2     |                     |                   |                   |                          | 110.000,00        |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| 1/163100-345110           | Investitionsdarlehen von Beteiligungen (Tilgung)                                      |      |      | 3612  |                     |                  |                  | 9.700,00                 | 8.400,00          |                    |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>9.700,00</b>          | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-9.700,00</b>         | <b>101.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-56.900,00</b>        | <b>56.800,00</b>  | <b>-182.807,79</b> |
| <b>163200</b>             | <b>FF St. Thomas</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                    |
| 2/163200+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 9.700,00            | 9.300,00         | 9.840,40         |                          |                   |                    |
| 2/163200+828000           | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    |                     |                  | 2.808,52         |                          |                   | 2.808,52           |
| 2/163200+829000           | Sonstige Einnahmen (Budget FF)                                                        | 2116 | 3116 | 18    |                     | 5.200,00         | 1.625,00         |                          | 5.200,00          | 825,00             |
| 2/163200+829001           | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)                                                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 1.100,00         | 536,00           |                          | 1.100,00          | 310,00             |
| 2/163200+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       |                     | 9.600,00         |                  |                          | 9.600,00          |                    |
| 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>17.700,00</b>    | <b>33.200,00</b> | <b>22.809,92</b> | <b>8.000,00</b>          | <b>23.900,00</b>  | <b>11.943,52</b>   |
| 1/163200-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 5.200,00            | 6.800,00         | 2.949,07         | 5.200,00                 | 6.800,00          | 1.531,20           |
| 1/163200-400001           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)                                           | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 17.500,00        | 2.507,89         | 10.000,00                | 17.500,00         | 1.924,89           |
| 1/163200-400010           | Jugendfeuerwehr                                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         |                  | 1.500,00                 | 1.500,00          |                    |
| 1/163200-452000           | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.660,37         | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.602,34           |
| 1/163200-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           |                  | 500,00                   | 500,00            |                    |
| 1/163200-459001           | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget GDE)                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 3.001,98         | 100,00                   | 100,00            | 3.001,98           |
| 1/163200-600100           | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00         | 5.724,38         | 6.000,00                 | 6.000,00          | 5.724,38           |
| 1/163200-614000           | Instandhaltung v. Gebäuden                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 4.500,00         | 798,26           | 500,00                   | 4.500,00          | 798,26             |
| 1/163200-617000           | Instandhaltung v. Fahrzeugen                                                          | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00         | 2.917,11         | 2.500,00                 | 2.000,00          | 2.917,11           |
| 1/163200-618000           | Instandhaltung v. sonst. Anlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.800,00         | 4.147,06         | 1.000,00                 | 1.800,00          | 4.226,73           |
| 1/163200-618001           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                      | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 700,00           | 419,56           | 200,00                   | 700,00            | 205,56             |
| 1/163200-631000           | Telekommunikation                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.301,32         | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.301,32           |
| 1/163200-670000           | Versicherungen (KFZ)                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.300,00            | 2.200,00         | 2.129,08         | 2.300,00                 | 2.200,00          | 2.129,08           |
| 1/163200-670001           | Versicherungen (RH+Pers)                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.332,24         | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.332,24           |
| 1/163200-670002           | Versicherungen (Budget FF)                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00           | 66,43            | 100,00                   | 100,00            | 66,43              |
| 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 |      |       | 5.300,00            | 6.600,00         | 6.581,02         |                          |                   |                    |



|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/163200-700000               | Mietzinse (MZF - MIG)                                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 12.600,00           | 11.700,00         | 11.652,00         | 12.600,00                | 11.700,00         | 11.652,00         |
| 1/163200-711000               | Gebühren gemäß FAG                                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 403,50            | 500,00                   | 500,00            | 403,50            |
| 1/163200-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 186,30            | 200,00                   | 200,00            | 186,30            |
| 1/163200-729000               | Sonstige Ausgaben (Budget FF)                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 200,00            | 538,80            | 600,00                   | 200,00            | 538,80            |
| 1/163200-759000               | Transferzahlg. an Unternehmen (MIG-TLF KLFV)                                          | 2233 | 3233 | 27    |                     |                   | 12.354,48         |                          |                   | 12.354,48         |
| 1/163200-768000               | Lfd. Transferzlg. an priv. Haush. (Kurse)                                             | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 2.100,00          | 500,00                   | 500,00            | 2.100,00          |
| 1/163200-781000               | Transfers an Beteiligungen (MIG)                                                      | 2232 | 3232 |       |                     | 6.800,00          |                   |                          | 6.800,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>66.500,00</b>    | <b>87.100,00</b>  | <b>75.294,75</b>  | <b>48.600,00</b>         | <b>67.900,00</b>  | <b>53.996,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-48.800,00</b>   | <b>-53.900,00</b> | <b>-52.484,83</b> | <b>-40.600,00</b>        | <b>-44.000,00</b> | <b>-42.053,08</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-48.800,00</b>   | <b>-53.900,00</b> | <b>-52.484,83</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163200+301000               | Kapitaltransferzahlg. vom Land                                                        |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   |                          |                   | 1.000,00          |
| 2/163200+307000               | Kapitaltransfers von privaten Organisationen (Budget FF)                              |      | 3334 | 2     |                     |                   |                   |                          | 1.500,00          |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.500,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 1/163200-042000               | Betriebsausstattung (Budget GDE)                                                      |      | 3415 | 41    |                     |                   |                   |                          |                   | 2.500,00          |
| 1/163200-042001               | Betriebsausstattung (Budget FF)                                                       |      | 3415 | 2     |                     |                   |                   |                          | 1.500,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.500,00</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.500,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-40.600,00</b>        | <b>-44.000,00</b> | <b>-43.553,08</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>-40.600,00</b>        | <b>-44.000,00</b> | <b>-43.553,08</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          | 6.445,23          |                          |                   |                   |
| 2/163300+828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116 | 3116 | 18    |                     | 100,00            | 452,85            |                          | 100,00            | 452,85            |
| 2/163300+829000               | Sonstige Einnahmen (Budget FF)                                                        | 2116 | 3116 | 18    |                     | 5.200,00          | 5.263,00          |                          | 5.200,00          | 2.513,00          |
| 2/163300+829001               | Sonstige Einnahmen (Budget GDE)                                                       | 2116 | 3116 | 18    |                     | 2.000,00          | 1.804,10          |                          | 2.000,00          | 806,50            |
| 2/163300+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       |                     | 10.400,00         |                   |                          | 10.400,00         |                   |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |        | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 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>66.400,00</b>    | <b>84.100,00</b>  | <b>73.965,18</b>  | <b>60.000,00</b>         | <b>77.700,00</b>  | <b>63.772,35</b>  |
| 1/163300-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter (Budget FF)                                           | 2221 | 3221 | 23     | 100,00              | 8.500,00          | 1.577,07          | 100,00                   | 8.500,00          | 5.588,31          |
| 1/163300-400001           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Budget GDE)                                     | 2221 | 3221 | 23     | 6.000,00            | 19.500,00         | 745,60            | 6.000,00                 | 19.500,00         | 745,60            |
| 1/163300-400010           | Jugendfeuerwehr                                                                 | 2221 | 3221 | 23     | 1.500,00            | 1.500,00          | 682,80            | 1.500,00                 | 1.500,00          | 682,80            |
| 1/163300-452000           | Treibstoffe                                                                     | 2221 | 3221 | 23     | 1.800,00            | 1.500,00          | 1.853,15          | 1.800,00                 | 1.500,00          | 1.850,13          |
| 1/163300-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter (Budget FF)                                            | 2221 | 3221 | 23     | 100,00              | 500,00            | 162,71            | 100,00                   | 500,00            | 162,71            |
| 1/163300-600100           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24     | 2.400,00            | 2.400,00          | 1.793,40          | 2.400,00                 | 2.400,00          | 1.793,40          |
| 1/163300-617000           | Instandhaltung v. Fahrzeugen                                                    | 2224 | 3224 | 24     | 2.000,00            | 10.500,00         | 4.377,88          | 2.000,00                 | 10.500,00         | 3.250,55          |
| 1/163300-618000           | Instandhalt. v. sonst. Anlagen                                                  | 2224 | 3224 | 24     | 2.300,00            | 2.300,00          | 1.863,42          | 2.300,00                 | 2.300,00          | 2.955,98          |
| 1/163300-618001           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (Budget FF)                                | 2224 | 3224 | 24     | 200,00              | 200,00            | 2.532,37          | 200,00                   | 200,00            | 2.532,37          |
| 1/163300-631000           | Telekommunikation                                                               | 2222 | 3222 | 24     | 1.500,00            | 1.200,00          | 1.347,76          | 1.500,00                 | 1.200,00          | 1.347,76          |
| 1/163300-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand                                                    | 2222 | 3222 |        |                     |                   | 1.007,46          |                          |                   | 1.007,46          |
| 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     | 2.200,00            | 2.000,00          | 1.905,75          | 2.200,00                 | 2.000,00          | 1.905,75          |
| 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          | 6.333,99          |                          |                   |                   |
| 1/163300-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |        | 5.100,00            | 8.300,00          | 9.474,72          |                          |                   |                   |
| 1/163300-700000           | Mietzinse (Rüsth. - LWBK)                                                       | 2223 | 3223 | 24     | 7.200,00            | 6.600,00          | 7.235,07          | 7.200,00                 | 6.600,00          | 7.235,07          |
| 1/163300-700001           | Mietzinse (BKLF+MTF-MIG)                                                        | 2223 | 3223 | 24     | 13.900,00           | 12.800,00         | 12.876,00         | 13.900,00                | 12.800,00         | 12.876,00         |
| 1/163300-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                              | 2225 | 3225 | 24     | 500,00              | 300,00            | 352,50            | 500,00                   | 300,00            | 352,50            |
| 1/163300-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24     | 100,00              | 100,00            | 129,75            | 100,00                   | 100,00            | 129,75            |
| 1/163300-729000           | Sonstige Ausgaben (Budget FF)                                                   | 2225 | 3225 | 24     | 200,00              | 200,00            | 2.769,79          | 200,00                   | 200,00            | 2.769,79          |
| 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            | 950,00            | 500,00                   | 500,00            | 950,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |        | <b>108.700,00</b>   | <b>140.000,00</b> | <b>115.046,85</b> | <b>94.300,00</b>         | <b>122.400,00</b> | <b>100.206,10</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |        | <b>-42.300,00</b>   | <b>-55.900,00</b> | <b>-41.081,67</b> | <b>-34.300,00</b>        | <b>-44.700,00</b> | <b>-36.433,75</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>-42.300,00</b>   | <b>-55.900,00</b> | <b>-41.081,67</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |        |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163300+300742           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      |      | 3331 2 |                     |                   |                   |                          | 15.800,00         |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |        |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>15.800,00</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>15.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                                     |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                     |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA3</b>                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-34.300,00</b>        | <b>-28.900,00</b> | <b>-36.433,75</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>-34.300,00</b>        | <b>-28.900,00</b> | <b>-36.433,75</b> |
| <b>163400 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         |                          |                   |                   |
| 2/163400+829000                     | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 |       |                     | 300,00            |                  |                          | 300,00            |                   |
| 2/163400+861100                     | Transfers von Ländern (BZ IKZ)                                                        | 2121 | 3121 |       | 40.000,00           |                   |                  | 40.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>43.000,00</b>    | <b>3.300,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>         | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/163400-400000                     | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 1.000,00          | 238,64           | 100,00                   | 1.000,00          | 238,64            |
| 1/163400-452000                     | Treibstoffe Notstrom                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 3.000,00          |                  | 300,00                   | 3.000,00          |                   |
| 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            | 1.600,00          | 1.539,66         | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.539,66          |
| 1/163400-680600                     | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 7.100,00            | 6.100,00          | 6.115,23         |                          |                   |                   |
| 1/163400-729000                     | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            |                  | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/163400-751200                     | Lfd. Transferzlg. a.Länder (Stützpu                                                   | 2231 | 3231 | 26    | 900,00              | 900,00            | 771,54           | 900,00                   | 900,00            | 771,54            |
| 1/163400-752600                     | Lfd.Transferzlg. a.Gdeverbände(LF-V                                                   | 2231 | 3231 | 26    | 600,00              | 600,00            | 514,36           | 600,00                   | 600,00            | 514,36            |
| 1/163400-772000                     | Kapitaltransfers an Gemeinden(IKZ)                                                    | 2231 |      |       | 40.000,00           |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>51.100,00</b>    | <b>13.700,00</b>  | <b>9.179,43</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>7.600,00</b>   | <b>3.064,20</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-8.100,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-6.179,43</b> | <b>36.000,00</b>         | <b>-7.300,00</b>  | <b>-3.064,20</b>  |
| <b>SA01</b>                         | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                         | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-8.100,00</b>    | <b>-10.400,00</b> | <b>-6.179,43</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>           |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/163400+301000                     | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 2 33 |       |                     |                   |                  |                          | 10.000,00         |                   |
| <b>SU 33</b>                        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/163400-020000                     | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     | 3414 | 2 41 |       |                     |                   |                  |                          | 14.000,00         |                   |
| 1/163400-772000                     | Kapitaltransfers an Gemeinden(IKZ)                                                    | 3431 |      |       |                     |                   |                  | 40.000,00                |                   |                   |
| <b>SU 34</b>                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>40.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-40.000,00</b>        | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-11.300,00</b> | <b>-3.064,20</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|       |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|       |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |  |                     |         |         | -4.000,00                | -11.300,00 | -3.064,20 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-2.594,43</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-2.800,00</b> | <b>-822,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-4.882,09</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-2.800,00</b> | <b>-5.704,09</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-2.800,00</b> | <b>-5.704,09</b> |
| <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            | 2.900,00         | 2.019,24         |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>2.900,00</b>     | <b>2.900,00</b>  | <b>2.019,24</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/164000-680400               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       | 2.900,00            | 2.900,00         | 2.046,53         |                          |                  |                  |
| 1/164000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       | 1.700,00            | 1.700,00         | 1.745,14         |                          |                  |                  |
| 1/164000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225  | 500,00              | 2.800,00         | 822,00           | 500,00                   | 2.800,00         | 822,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>5.100,00</b>     | <b>7.400,00</b>  | <b>4.613,67</b>  | <b>500,00</b>            | <b>2.800,00</b>  | <b>822,00</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-2.200,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-2.594,43</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-2.800,00</b> | <b>-822,00</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>-2.200,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-2.594,43</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/164000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZaR                      | 3331 | 33    |                     |                  |                  |                          |                  | 53.983,17        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>53.983,17</b> |
| 1/164000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               | 3412 | 40    |                     |                  |                  |                          |                  | 53.983,23        |
| 1/164000-050000               | Sonderanlagen (Hydranten)                                                             | 3412 | 40    |                     |                  |                  |                          |                  | 4.882,03         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>58.865,26</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-4.882,09</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-2.800,00</b> | <b>-5.704,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-2.800,00</b> | <b>-5.704,09</b> |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>                                                      |      |    |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       | 0,00                | 0,00    | -2.630,38 | 0,00                     | 0,00    | -2.630,38 |
| 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    | -2.630,38 |
| 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) |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -2.630,38 |
| <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                | 0,00    | -2.630,38 | 0,00                     | 0,00    | -2.630,38 |
| 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    | -2.630,38 |
| 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) |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -2.630,38 |
| <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                                 |      |    |       |                     |         | 195,00    |                          |         | 195,00    |
| 1/179010-616000               | Instandhaltung von Maschinen KAT IV 2224 3224 2 24                             |      |    |       |                     |         | 2.435,38  |                          |         | 2.435,38  |
|                               | Bauhof, FF                                                                     |      |    |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |       | 0,00                | 0,00    | 2.630,38  | 0,00                     | 0,00    | 2.630,38  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       | 0,00                | 0,00    | -2.630,38 | 0,00                     | 0,00    | -2.630,38 |
| 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)          |      |    |       | 0,00                | 0,00    | -2.630,38 |                          |         |           |
| <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)                          |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -2.630,38 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -2.630,38 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>                                                      |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -300,00             | -300,00 | -50,00  | -300,00                  | -300,00 | -50,00  |
| 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 | -50,00  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -50,00  |
| <b>180</b>                    | <b>Zivilschutz</b>                                                             |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -300,00             | -300,00 | -50,00  | -300,00                  | -300,00 | -50,00  |
| 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 | -50,00  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -50,00  |
| <b>180000</b>                 | <b>Zivilschutz</b>                                                             |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/180000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 300,00  | 300,00  | 50,00                    | 300,00  | 300,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 300,00              | 300,00  | 50,00   | 300,00                   | 300,00  | 50,00   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -300,00             | -300,00 | -50,00  | -300,00                  | -300,00 | -50,00  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -300,00             | -300,00 | -50,00  |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -50,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -300,00                  | -300,00 | -50,00  |

|                                                                           |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |               | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|                                                                           |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025       | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>                    |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.431.900,00       | -1.830.900,00 | -1.564.505,97 | -1.339.500,00            | -1.735.500,00 | -1.147.340,13 |
| SA00                                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.431.900,00       | -1.830.900,00 | -1.830.900,00 |                          |               |               |
| SA2                                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | -30.000,00               | 56.100,00     | -662.291,54   |
| SA3                                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -1.369.500,00            | -1.679.400,00 | -1.809.631,67 |
| SA4                                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 144.100,00               | 206.000,00    | 0,00          |
| SA5                                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -1.225.400,00            | -1.473.400,00 | -1.809.631,67 |
| <b>21 Allgemeinbildender Unterricht</b>                                   |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -782.400,00         | -781.600,00   | -837.121,83   | -756.200,00              | -754.200,00   | -621.282,82   |
| SA00                                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -782.400,00         | -781.600,00   | -781.600,00   |                          |               |               |
| SA2                                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 47.000,00     | -513.446,63   |
| SA3                                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -756.200,00              | -707.200,00   | -1.134.729,45 |
| SA4                                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |               |               | 144.100,00               | 0,00          | 0,00          |
| SA5                                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |               |               | -612.100,00              | -707.200,00   | -1.134.729,45 |
| <b>210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>            |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -217.200,00         | -203.700,00   | -206.112,50   | -217.200,00              | -203.700,00   | -206.112,50   |
| SA00                                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -217.200,00         | -203.700,00   | -203.700,00   |                          |               |               |
| SA2                                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |               |               | 0,00                     | 0,00          | 0,00          |
| SA3                                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |               |               | -217.200,00              | -203.700,00   | -206.112,50   |
| 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) |      |       |                     |               |               | -217.200,00              | -203.700,00   | -206.112,50   |
| <b>210000 Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten Schulgde.Verbandsuml./Sch</b> |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                 |                                                                                |      |       |                     |               |               |                          |               |               |
| 2/210000+828000                                                           | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  | 18                  |               |               | 1.419,73                 |               | 1.419,73      |
| SU 21 / 31                                                                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00          | 0,00          | 1.419,73                 | 0,00          | 1.419,73      |
| 1/210000-729000                                                           | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225 | 3225  |                     |               | 100,00        |                          | 100,00        |               |
| 1/210000-751300                                                           | Beitrag AV-Lehrmittel L-Bildstelle u. sondpädag. Sachaufwand                   | 2231 | 3231  | 26                  | 1.200,00      | 1.000,00      | 1.037,49                 | 1.200,00      | 1.037,49      |
| 1/210000-751600                                                           | Transfers an Länder (Schulsozialarbeit)                                        | 2231 | 3231  | 26                  | 4.500,00      | 4.600,00      | 7.661,74                 | 4.500,00      | 7.661,74      |
| 1/210000-752100                                                           | Lfd. Transferzlg. an Gemeinden (Schülerhaltbeitr. VS/SoSch)                    | 2231 | 3231  | 26                  | 30.000,00     | 30.000,00     | 8.276,52                 | 30.000,00     | 8.276,52      |
| 1/210000-752200                                                           | Schulgemeindeverbandsumlage                                                    | 2231 | 3231  | 26                  | 141.900,00    | 124.900,00    | 124.916,00               | 141.900,00    | 124.916,00    |
| 1/210000-754100                                                           | Beitrag an Ktn. Schulbaufonds                                                  | 2231 | 3231  | 26                  | 39.600,00     | 43.100,00     | 65.640,48                | 39.600,00     | 65.640,48     |
| SU 22 / 32                                                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 217.200,00    | 203.700,00    | 207.532,23               | 217.200,00    | 203.700,00    |
| SA 0 / SA 1                                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -217.200,00   | -203.700,00   | -206.112,50              | -217.200,00   | -206.112,50   |
| 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)          |      |       |                     | -217.200,00   | -203.700,00   | -206.112,50              |               |               |



|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | -217.200,00              | -203.700,00 | -206.112,50 |
| <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) |      |       |                     |         |         | -217.200,00              | -203.700,00 | -206.112,50 |

|                    |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                    |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 211                | Volksschulen                                                                   |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -565.200,00         | -577.900,00 | -631.009,33 | -539.000,00              | -550.500,00 | -415.170,32 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -565.200,00         | -577.900,00 | -577.900,00 |                          |             |             |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 47.000,00   | -513.446,63 |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -539.000,00              | -503.500,00 | -928.616,95 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 144.100,00               | 0,00        | 0,00        |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -394.900,00              | -503.500,00 | -928.616,95 |
| 211000             | Volksschule Magdalenberg                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/211000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 9.200,00            | 5.100,00    | 5.604,17    |                          |             |             |
| 2/211000+817200    | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |      |       | 400,00              |             | 395,14      |                          |             |             |
| 2/211000+817210    | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Zeitguthaben                      | 2117 |      |       |                     |             | 1.534,52    |                          |             |             |
| 2/211000+828000    | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 4.600,00    | 414,00      | 500,00                   | 4.600,00    | 414,00      |
| 2/211000+829000    | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18    |                     | 1.100,00    | 526,50      |                          | 1.100,00    | 526,50      |
| 2/211000+829010    | Morgenbetreuung                                                                | 2116 | 3116 | 18    | 10.000,00           | 10.000,00   | 10.170,00   | 10.000,00                | 10.000,00   | 9.862,69    |
| 2/211000+861100    | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darl.)                    | 2121 | 3121 | 15    |                     |             | 15.000,00   |                          |             | 15.000,00   |
| 2/211000+861600    | Transfers von Ländern K-BBF                                                    | 2121 | 3121 |       | 95.500,00           | 104.500,00  |             | 95.500,00                | 104.500,00  |             |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 115.600,00          | 125.300,00  | 33.644,33   | 106.000,00               | 120.200,00  | 25.803,19   |
| 1/211000-400000    | Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                               | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00    | 11.714,52   | 5.000,00                 | 5.000,00    | 11.714,52   |
| 1/211000-451000    | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 14.200,00           | 15.800,00   | 8.659,67    | 14.200,00                | 15.800,00   | 8.659,67    |
| 1/211000-454000    | Reinigungsmittel                                                               | 2221 | 3221 | 23    | 4.000,00            | 7.000,00    | 6.319,86    | 4.000,00                 | 7.000,00    | 6.682,71    |
| 1/211000-456000    | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel                                               | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00    | 1.439,37    | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.439,37    |
| 1/211000-457000    | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 900,00      | 55,00       | 1.000,00                 | 900,00      | 55,00       |
| 1/211000-458000    | Mittel zur ärztlichen Betreuung                                                | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00      | 114,39      | 200,00                   | 200,00      | 72,36       |
| 1/211000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.200,00    | 203,48      | 1.000,00                 | 1.200,00    | 203,48      |
| 1/211000-510000    | Geldbezüge für VB (Morgenbetr.)                                                | 2211 | 3211 | 20    | 6.000,00            | 5.000,00    | 5.495,95    | 6.000,00                 | 5.000,00    | 5.495,95    |
| 1/211000-511000    | Geldbezüge VB in handw. Verwend.                                               | 2211 | 3211 | 20    | 40.600,00           | 40.400,00   | 38.130,72   | 40.600,00                | 40.400,00   | 38.130,72   |
| 1/211000-565000    | Mehrleistungsvergütungen                                                       | 2211 | 3211 | 20    |                     | 100,00      |             |                          | 100,00      |             |
| 1/211000-580000    | DGB zum Ausgleichfonds f. Fambeih.                                             | 2212 | 3212 | 20    | 1.500,00            | 1.100,00    | 688,13      | 1.500,00                 | 1.100,00    | 688,13      |
| 1/211000-582000    | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit                                               | 2212 | 3212 | 20    | 8.500,00            | 9.000,00    | 9.315,04    | 8.500,00                 | 9.000,00    | 9.315,04    |
| 1/211000-582200    | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)                         | 2212 | 3212 | 20    | 500,00              | 500,00      | 406,07      | 500,00                   | 500,00      | 406,07      |
| 1/211000-600100    | Strom                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 6.300,00            | 12.000,00   | 9.588,10    | 6.300,00                 | 12.000,00   | 9.588,10    |
| 1/211000-614000    | Instandhaltung v. Gebäuden                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 12.000,00           | 6.000,00    | 17.816,42   | 12.000,00                | 6.000,00    | 17.816,42   |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/211000-616000           | Instandhaltung v. Maschinen                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 5.200,00            | 5.000,00           | 5.174,94           | 5.200,00                 | 5.000,00           | 5.174,94           |
| 1/211000-618000           | Instandhaltung v. sonst. Anlagen                                                | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 3.000,00           | 4.459,34           | 4.000,00                 | 3.000,00           | 4.401,11           |
| 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            | 4.000,00           | 4.274,52           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 4.274,52           |
| 1/211000-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand                                                    | 2222 | 3222 |       |                     |                    | 1.007,45           |                          |                    | 1.007,45           |
| 1/211000-650000           | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                               | 2241 | 3241 |       | 2.400,00            |                    |                    | 2.400,00                 |                    |                    |
| 1/211000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 2.700,00           | 4.710,56           | 4.500,00                 | 2.700,00           | 4.710,56           |
| 1/211000-680100           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00             | 124,88             |                          |                    |                    |
| 1/211000-680300           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 1.700,00            | 100,00             | 21,26              |                          |                    |                    |
| 1/211000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 20.400,00           | 15.800,00          | 27.849,19          |                          |                    |                    |
| 1/211000-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       | 2226 |      |       |                     |                    | 442,44             |                          |                    |                    |
| 1/211000-700000           | Mietzinse (MIG)                                                                 | 2223 | 3223 | 24    | 22.200,00           | 21.300,00          | 22.200,00          | 22.200,00                | 21.300,00          | 22.200,00          |
| 1/211000-700001           | Miet- und Pachtaufwand (LWBK)                                                   | 2223 | 3223 | 24    | 138.600,00          | 174.500,00         | 43.623,69          | 138.600,00               | 174.500,00         | 43.623,69          |
| 1/211000-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 9.700,00           | 7.199,44           | 7.000,00                 | 9.700,00           | 7.199,44           |
| 1/211000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 22.100,00           | 22.100,00          | 58.178,99          | 22.100,00                | 22.100,00          | 58.178,99          |
| 1/211000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 4.044,80           | 1.100,00                 | 1.100,00           | 4.044,80           |
| 1/211000-720309           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 |       | 1.700,00            |                    | 1.701,92           | 1.700,00                 |                    | 1.701,92           |
| 1/211000-725000           | Bibliothekserfordernisse                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 328,85             | 500,00                   | 500,00             | 328,85             |
| 1/211000-728000           | Entgelte f.sonst. Leistungen (Reinigung)                                        | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 44.000,00          | 58.503,63          | 35.000,00                | 44.000,00          | 54.567,51          |
| 1/211000-728001           | Entgelte für sonstige Leistungen (LAWZ)                                         | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            | 1.800,00           |                    | 2.000,00                 | 1.800,00           |                    |
| 1/211000-728002           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 |       | 5.000,00            | 10.000,00          |                    | 5.000,00                 | 10.000,00          |                    |
| 1/211000-728020           | Wasser                                                                          | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 1.531,59           | 600,00                   | 600,00             | 881,99             |
| 1/211000-729000           | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00           | 1.359,12           | 1.300,00                 | 1.300,00           | 1.359,12           |
| 1/211000-759000           | Transferzahlungen an Unternehmungen (MIG-Darl.)                                 | 2233 | 3233 | 27    |                     |                    | 17.127,02          |                          |                    | 17.127,02          |
| 1/211000-781000           | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                   | 2232 | 3232 |       | 17.000,00           | 17.000,00          |                    | 17.000,00                | 17.000,00          |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>399.400,00</b>   | <b>441.000,00</b>  | <b>373.810,35</b>  | <b>377.100,00</b>        | <b>424.900,00</b>  | <b>341.049,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-283.800,00</b>  | <b>-315.700,00</b> | <b>-340.166,02</b> | <b>-271.100,00</b>       | <b>-304.700,00</b> | <b>-315.246,26</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-283.800,00</b>  | <b>-315.700,00</b> | <b>-340.166,02</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 3331 |      | 2     |                     |                    |                    |                          |                    | 9.518,08           |
| 2/211000+300742           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 3331 |      | 2     |                     |                    |                    |                          | 1.300,00           |                    |
| 2/211000+301200           | Kapitaltransfers von Ländern (BZaR)                                             | 3331 |      |       |                     |                    |                    |                          |                    | 35.000,00          |

|                                             |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                             |                                                                                                   | EH   | FH   |           | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 2/211000+307000                             | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 |           |                     |                   |                   |                          |                    | 4.129,30           |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.300,00</b>    | <b>48.647,38</b>   |
| 1/211000-042000                             | Betriebsausstattung                                                                               |      | 3415 | 2 41      |                     |                   |                   |                          | 10.000,00          | 125.970,66         |
| 1/211000-070000                             | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                                           |      | 3411 |           |                     |                   |                   |                          |                    | 1.248,79           |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>   | <b>127.219,45</b>  |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-8.700,00</b>   | <b>-78.572,07</b>  |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>-271.100,00</b>       | <b>-313.400,00</b> | <b>-393.818,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |                                                                                                   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/211000+345000                             | Investitionsdarlehen von Beteiligungen                                                            |      | 3512 | 2         |                     |                   |                   | 79.100,00                |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>79.100,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211000-345110                             | Investitionsdarlehen von Beteiligungen                                                            |      | 3612 |           |                     |                   |                   | 2.900,00                 |                    |                    |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>2.900,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |           |                     |                   |                   | <b>76.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |           |                     |                   |                   | <b>-194.900,00</b>       | <b>-313.400,00</b> | <b>-393.818,33</b> |
| <b>211010 Bildungszentrum Magdalensberg</b> |                                                                                                   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |                                                                                                   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/211010+861100                             | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                              | 2121 | 3121 | 1 15      |                     | 188.000,00        | 194.320,68        |                          | 188.000,00         | 194.320,68         |
| 6/211010+861600                             | Transfers von Ländern, Bildungsbaufond                                                            | 2121 | 3121 | 1 15      |                     | 95.000,00         |                   |                          | 95.000,00          |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>283.000,00</b> | <b>194.320,68</b> | <b>0,00</b>              | <b>283.000,00</b>  | <b>194.320,68</b>  |
| 1/211010-680700                             | Planmäßige Abschreibung                                                                           |      | 2226 |           | 3.500,00            |                   |                   |                          |                    |                    |
| 5/211010-728000                             | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  |      | 2225 | 3225 1 24 |                     |                   | 715,94            |                          |                    | 715,94             |
| 5/211010-775000                             | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                               |      | 2233 | 1 44      |                     |                   | 194.320,68        |                          |                    |                    |
| 5/211010-781000                             | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                                     |      | 2232 | 3232 1    |                     | 204.100,00        |                   |                          | 204.100,00         |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |           | <b>3.500,00</b>     | <b>204.100,00</b> | <b>195.036,62</b> | <b>0,00</b>              | <b>204.100,00</b>  | <b>715,94</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |           | <b>-3.500,00</b>    | <b>78.900,00</b>  | <b>-715,94</b>    | <b>0,00</b>              | <b>78.900,00</b>   | <b>193.604,74</b>  |
| <b>SA01</b>                                 | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                  |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |           | <b>-3.500,00</b>    | <b>78.900,00</b>  | <b>-715,94</b>    |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |                                                                                                   |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 6/211010+300000                             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                          |      | 3331 | 1         |                     |                   |                   |                          | 43.500,00          |                    |
| 6/211010+301200                             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 1         |                     |                   |                   |                          | 48.500,00          | 56.426,04          |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>92.000,00</b>   | <b>56.426,04</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |           | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| 5/211010-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      |      | 3415 1    |                     |                   |                   |                          | 48.500,00         | 87.039,48          |
| 5/211010-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   |      |      | 3433 1 44 |                     |                   |                   |                          |                   | 333.720,68         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>48.500,00</b>  | <b>420.760,16</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>43.500,00</b>  | <b>-364.334,12</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>122.400,00</b> | <b>-170.729,38</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>0,00</b>              | <b>122.400,00</b> | <b>-170.729,38</b> |
| <b>211020</b>                 | <b>Ganztagsschule (GTS)</b>                                                           |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| 2/211020+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |           | 23.100,00           | 17.400,00         | 14.418,09         |                          |                   |                    |
| 2/211020+817210               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellung Zeitguthaben                               | 2117 |      |           |                     |                   | 121,33            |                          |                   |                    |
| 2/211020+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18        |                     |                   | 594,51            |                          |                   | 594,51             |
| 2/211020+852000               | GTS-Beiträge                                                                          | 2113 | 3113 | 12        | 121.300,00          | 121.300,00        | 135.684,72        | 121.300,00               | 121.300,00        | 133.652,44         |
| 2/211020+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 | 15        | 15.000,00           | 5.000,00          | 16.300,00         | 15.000,00                | 5.000,00          | 16.300,00          |
| 2/211020+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15        | 40.000,00           | 40.000,00         | 48.000,00         | 40.000,00                | 40.000,00         | 48.000,00          |
| 2/211020+861010               | Transfers von Ländern (Ferienbetreuung)                                               | 2121 | 3121 | 15        | 3.000,00            | 6.000,00          |                   | 3.000,00                 | 6.000,00          | 3.032,00           |
| 2/211020+861600               | Transfers von Ländern K-BBF                                                           | 2121 | 3121 |           | 95.500,00           | 104.500,00        |                   | 95.500,00                | 104.500,00        |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>297.900,00</b>   | <b>294.200,00</b> | <b>215.118,65</b> | <b>274.800,00</b>        | <b>276.800,00</b> | <b>201.578,95</b>  |
| 1/211020-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221 | 3221 | 23        | 2.000,00            | 1.000,00          | 1.091,06          | 2.000,00                 | 1.000,00          | 1.091,06           |
| 1/211020-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23        | 7.400,00            | 10.000,00         | 5.119,03          | 7.400,00                 | 10.000,00         | 5.119,03           |
| 1/211020-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23        | 3.500,00            | 3.500,00          | 6.319,87          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 6.319,87           |
| 1/211020-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                            | 2221 | 3221 | 23        | 500,00              | 300,00            | 1.439,37          | 500,00                   | 300,00            | 1.439,37           |
| 1/211020-458000               | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                               | 2221 | 3221 | 23        | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                    |
| 1/211020-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23        | 2.500,00            | 2.500,00          | 203,48            | 2.500,00                 | 2.500,00          | 203,48             |
| 1/211020-510000               | Geldbezüge für Vertragsbedienstete                                                    | 2211 | 3211 | 20        | 183.200,00          | 172.100,00        | 179.326,29        | 183.200,00               | 172.100,00        | 179.326,29         |
| 1/211020-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20        | 29.900,00           | 31.600,00         | 28.729,19         | 29.900,00                | 31.600,00         | 28.729,19          |
| 1/211020-522000               | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                            | 2211 | 3211 |           | 1.000,00            | 2.000,00          |                   | 1.000,00                 | 2.000,00          |                    |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/211020-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs-<br>fonds für Familienbeihilfen              | 2212 | 3212 | 20    | 7.900,00            | 7.900,00           | 7.698,08           | 7.900,00                 | 7.900,00           | 7.698,08           |
| 1/211020-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur<br>sozialen Sicherheit                         | 2212 | 3212 | 20    | 40.600,00           | 42.500,00          | 43.713,84          | 40.600,00                | 42.500,00          | 43.713,84          |
| 1/211020-582200           | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge<br>Dienstjubiläum)                       | 2212 | 3212 | 20    | 5.500,00            | 5.400,00           | 5.119,05           | 5.500,00                 | 5.400,00           | 5.119,05           |
| 1/211020-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht<br>konsumierte Urlaube                   | 2214 |      |       |                     |                    | 95,62              |                          |                    |                    |
| 1/211020-600100           | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 4.000,00           | 7.815,51           | 3.100,00                 | 4.000,00           | 7.815,51           |
| 1/211020-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                                       | 2224 | 3224 |       | 12.000,00           | 6.000,00           | 9.983,64           | 12.000,00                | 6.000,00           | 9.983,64           |
| 1/211020-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00           | 818,02             | 1.500,00                 | 1.000,00           | 759,79             |
| 1/211020-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00             | 899,07             | 600,00                   | 600,00             | 899,07             |
| 1/211020-650000           | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                               | 2241 | 3241 |       | 2.100,00            |                    |                    | 2.100,00                 |                    |                    |
| 1/211020-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.600,00            | 2.600,00           | 1.512,80           | 2.600,00                 | 2.600,00           | 1.512,80           |
| 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 |      |       | 23.800,00           | 24.500,00          | 24.466,70          |                          |                    |                    |
| 1/211020-700000           | Miet- und Pachtaufwand (MIG)                                                    | 2223 | 3223 | 24    | 7.400,00            | 7.400,00           | 14.400,00          | 7.400,00                 | 7.400,00           | 14.400,00          |
| 1/211020-700001           | Miet- und Pachtaufwand (LWBK)                                                   | 2223 | 3223 |       | 138.600,00          | 174.500,00         | 43.623,72          | 138.600,00               | 174.500,00         | 43.623,72          |
| 1/211020-711000           | Gebühren gemäß FAG                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 4.300,00            | 4.900,00           | 1.803,88           | 4.300,00                 | 4.900,00           | 1.803,88           |
| 1/211020-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 20.100,00           | 20.100,00          | 2.265,80           | 20.100,00                | 20.100,00          | 2.265,80           |
| 1/211020-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 28,80              | 700,00                   | 700,00             | 28,80              |
| 1/211020-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 28.100,00           | 21.800,00          | 26.603,45          | 28.100,00                | 21.800,00          | 26.603,45          |
| 1/211020-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 |       |                     | 100,00             |                    |                          | 100,00             |                    |
| 1/211020-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Reinigung)                                 | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 44.400,00          | 17.894,71          | 35.000,00                | 44.400,00          | 16.004,92          |
| 1/211020-728001           | Entgelte für sonstige Leistungen LAWZ                                           | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            | 2.000,00           |                    | 2.000,00                 | 2.000,00           |                    |
| 1/211020-728010           | BÜM Personal                                                                    | 2225 | 3225 | 24    |                     | 32.000,00          | 44.265,35          |                          | 32.000,00          | 69.622,93          |
| 1/211020-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             |                    | 500,00                   | 500,00             |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>575.800,00</b>   | <b>635.300,00</b>  | <b>484.532,13</b>  | <b>542.700,00</b>        | <b>601.500,00</b>  | <b>474.083,57</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-277.900,00</b>  | <b>-341.100,00</b> | <b>-269.413,48</b> | <b>-267.900,00</b>       | <b>-324.700,00</b> | <b>-272.504,62</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-277.900,00</b>  | <b>-341.100,00</b> | <b>-269.413,48</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211020+300742           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                     |      | 3331 | 2     |                     |                    |                    |                          | 14.200,00          |                    |
| 2/211020+301000           | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und Landeskammern                  |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          |                    | 115.500,00         |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>14.200,00</b>   | <b>115.500,00</b>  |

|                                     |                                                                                       | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                     |                                                                                       | EH   | FH   |           | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/211020-042000                     | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      |      | 3415 2 41 |                     |             |                   |                          | 2.000,00           | 186.040,44         |
| <b>SU 34</b>                        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |           |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>    | <b>186.040,44</b>  |
| <b>SA2</b>                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |           |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>12.200,00</b>   | <b>-70.540,44</b>  |
| <b>SA3</b>                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |           |                     |             |                   | <b>-267.900,00</b>       | <b>-312.500,00</b> | <b>-343.045,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |                                                                                       |      |      |           |                     |             |                   |                          |                    |                    |
| 2/211020+345000                     | Investitionsdarlehen von Beteiligungen                                                |      |      | 3512 2    |                     |             |                   | 70.500,00                |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |             |                   | <b>70.500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211020-345110                     | Investitionsdarlehen von Beteiligungen                                                |      |      | 3612      |                     |             |                   | 2.600,00                 |                    |                    |
| <b>SU 36</b>                        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |           |                     |             |                   | <b>2.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                          | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |           |                     |             |                   | <b>67.900,00</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>-200.000,00</b>       | <b>-312.500,00</b> | <b>-343.045,06</b> |
| <b>211100 Volksschule Ottmanach</b> |                                                                                       |      |      |           |                     |             |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>           |                                                                                       |      |      |           |                     |             |                   |                          |                    |                    |
| 2/211100+813000                     | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      |      | 2127      |                     |             | 7.727,51          |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>7.727,51</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/211100-400000                     | Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                      | 2221 | 3221 | 23        |                     |             | 15,67             |                          |                    | 15,67              |
| 1/211100-451000                     | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23        |                     |             | 1.434,19          |                          |                    | 1.434,19           |
| 1/211100-600100                     | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24        |                     |             | 189,04            |                          |                    | 189,04             |
| 1/211100-614000                     | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24        |                     |             | 323,17            |                          |                    | 323,17             |
| 1/211100-618000                     | Instandhaltung v. sonst. Anlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24        |                     |             | 261,50            |                          |                    | 2.313,51           |
| 1/211100-631000                     | Telekommunikation                                                                     | 2222 | 3222 | 24        |                     |             | 686,76            |                          |                    | 686,76             |
| 1/211100-670000                     | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24        |                     |             | 1.386,07          |                          |                    | 1.386,07           |
| 1/211100-680700                     | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |           |                     |             | 2.705,49          |                          |                    |                    |
| 1/211100-683000                     | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten             | 2226 |      |           |                     |             | 6.763,74          |                          |                    |                    |
| 1/211100-711000                     | Gebühren gemäß FAG                                                                    | 2225 | 3225 | 24        |                     |             | 938,86            |                          |                    | 938,86             |
| 1/211100-720109                     | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                                   | 2225 | 3225 | 24        |                     |             | 4.580,80          |                          |                    | 4.580,80           |
| 1/211100-720209                     | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                                    | 2225 | 3225 | 24        |                     |             | 1.076,80          |                          |                    | 1.076,80           |
| 1/211100-728000                     | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                         | 2225 | 3225 | 24        |                     |             | 7.749,31          |                          |                    | 7.749,31           |
| 1/211100-728020                     | Wasser                                                                                | 2225 | 3225 | 24        |                     |             | 330,00            |                          |                    | 330,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>                   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>28.441,40</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>21.024,18</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>-20.713,89</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-21.024,18</b>  |
| <b>SA01</b>                         | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                         | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-20.713,89</b> |                          |                    |                    |

|                        |                                                                                                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                                               | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| Investive Gebarung     |                                                                                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                                         |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                                         |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                                     |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                                         |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | -21.024,18 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                             |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                             |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                                  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | -21.024,18 |
| 22                     | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |      |       | -28.600,00          | -22.500,00 | -32.991,54 | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                         |      |       | -28.600,00          | -22.500,00 | -22.500,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                                     |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                                         |      |       |                     |            |            | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                                  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                |      |       |                     |            |            | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| 220                    | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |      |       | -28.600,00          | -22.500,00 | -32.991,54 | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)                                         |      |       | -28.600,00          | -22.500,00 | -22.500,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                                                     |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                                                         |      |       |                     |            |            | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                                                  |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                |      |       |                     |            |            | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| 220000                 | Berufsbildende Pflichtschulen                                                                                 |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                                               |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/220000-751500        | Schülerhaltungsbeitr. Berufsschulen                                                                           | 2231 | 3231  | 26                  | 28.600,00  | 22.500,00  | 32.991,54                | 28.600,00  | 22.500,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                                          |      |       |                     | 28.600,00  | 22.500,00  | 32.991,54                | 28.600,00  | 22.500,00  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)                                      |      |       |                     | -28.600,00 | -22.500,00 | -32.991,54               | -28.600,00 | -22.500,00 |
| 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)                                         |      |       |                     | -28.600,00 | -22.500,00 | -32.991,54               |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                                                         |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                                                         |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |



|                                                  |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                  |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA2                                              | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                              | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -28.600,00               | -22.500,00 | -32.991,54 |
| <b>23 Förderung des Unterrichts</b>              |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -56.400,00          | -57.300,00 | -64.298,22 | -56.400,00               | -57.300,00 | -65.087,93 |
| SA00                                             | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -56.400,00          | -57.300,00 | -57.300,00 |                          |            |            |
| SA2                                              | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                              | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -56.400,00               | -57.300,00 | -65.087,93 |
| SA4                                              | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                              | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -56.400,00               | -57.300,00 | -65.087,93 |
| <b>232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -56.400,00          | -57.300,00 | -64.298,22 | -56.400,00               | -57.300,00 | -65.087,93 |
| SA00                                             | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -56.400,00          | -57.300,00 | -57.300,00 |                          |            |            |
| SA2                                              | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                              | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -56.400,00               | -57.300,00 | -65.087,93 |
| SA4                                              | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                              | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -56.400,00               | -57.300,00 | -65.087,93 |
| <b>232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/232000+829000                                  | Sonst. Einnahmen (SBH Schülerfreifa hrt)                                       | 2116       | 3116 | 18 | 2.800,00            | 1.900,00   | 4.025,71   | 2.800,00                 | 1.900,00   | 3.236,00   |
| 2/232000+860000                                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121       | 3121 | 15 | 55.800,00           | 55.800,00  | 45.836,55  | 55.800,00                | 55.800,00  | 45.836,55  |
| SU 21 / 31                                       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 58.600,00           | 57.700,00  | 49.862,26  | 58.600,00                | 57.700,00  | 49.072,55  |
| 1/232000-620000                                  | Personentransporte (Schulbus)                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 115.000,00          | 115.000,00 | 114.016,00 | 115.000,00               | 115.000,00 | 114.016,00 |
| 1/232000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225       | 3225 | 24 |                     |            | 144,48     |                          |            | 144,48     |
| SU 22 / 32                                       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 115.000,00          | 115.000,00 | 114.160,48 | 115.000,00               | 115.000,00 | 114.160,48 |
| SA 0 / SA 1                                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -56.400,00          | -57.300,00 | -64.298,22 | -56.400,00               | -57.300,00 | -65.087,93 |
| SA01                                             | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                             | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -56.400,00          | -57.300,00 | -64.298,22 |                          |            |            |
| <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       |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -56.400,00               | -57.300,00  | -65.087,93  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -56.400,00               | -57.300,00  | -65.087,93  |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                 |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -515.400,00         | -908.000,00 | -580.056,22 | -486.400,00              | -872.300,00 | -457.420,15 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -515.400,00         | -908.000,00 | -908.000,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 42.100,00   | -47.542,44  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -486.400,00              | -830.200,00 | -504.962,59 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 206.000,00  | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -486.400,00              | -624.200,00 | -504.962,59 |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>                                                            |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -318.900,00         | -723.200,00 | -421.849,54 | -289.900,00              | -687.500,00 | -299.213,47 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -318.900,00         | -723.200,00 | -723.200,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 42.100,00   | -47.542,44  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -289.900,00              | -645.400,00 | -346.755,91 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 206.000,00  | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -289.900,00              | -439.400,00 | -346.755,91 |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergarten Magdalensberg</b>                                              |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/240000+810000               | Leistungserlöse Kindergartenbeitrag                                            | 2114 | 3114  | 13                  |             | 11.436,35   |                          |             | 11.436,35   |
| 2/240000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       |                     | 34.500,00   | 31.500,00   | 31.541,69                |             |             |
| 2/240000+817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                         | 2117 |       |                     |             | 736,78      |                          |             |             |
| 2/240000+817210               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Zeitguthaben                      | 2117 |       |                     |             | 6.757,81    |                          |             |             |
| 2/240000+828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  | 18                  |             | 3.100,00    |                          | 3.100,00    | 4.295,06    |
| 2/240000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116  | 18                  |             | 100,00      |                          | 100,00      |             |
| 2/240000+829002               | Sonstige Erträge (Gesunde Kinderbetreuung)                                     | 2116 | 3116  | 18                  |             | 1.378,02    |                          |             | 1.378,02    |
| 2/240000+852000               | Kindergartenbeiträge                                                           | 2113 | 3113  | 12                  |             |             |                          |             | 1,84        |
| 2/240000+860600               | Transfers von Bund (Zukunftsfonds)                                             | 2121 | 3121  |                     | 99.900,00   | 97.400,00   | 94.544,00                | 97.400,00   | 94.544,00   |

|                   |                                                                                              | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                                              | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/240000+861000   | Lfd. Transferzlg. von Ländern (KG-Landesbeitrag)                                             | 2121 | 3121 | 15    | 494.000,00          | 392.000,00        | 437.927,48        | 494.000,00               | 392.000,00        | 437.927,48        |
| 2/240000+861100   | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darl.)                                  | 2121 | 3121 | 15    | 55.000,00           | 60.000,00         | 55.000,00         | 55.000,00                | 60.000,00         | 55.000,00         |
| 2/240000+861500   | Kärntner Elternersatzbeitrag                                                                 | 2121 | 3121 | 15    | 192.800,00          | 194.300,00        | 193.604,34        | 192.800,00               | 194.300,00        | 193.604,34        |
| 2/240000+862000   | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2121 | 3121 |       | 15.000,00           | 14.100,00         |                   | 15.000,00                | 15.800,00         |                   |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>891.200,00</b>   | <b>792.500,00</b> | <b>837.221,53</b> | <b>856.700,00</b>        | <b>762.700,00</b> | <b>798.187,09</b> |
| 1/240000-400000   | Geringwert. Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                             | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 4.000,00          | 4.968,13          | 5.000,00                 | 4.000,00          | 4.968,13          |
| 1/240000-430000   | Lebensmittel                                                                                 | 2221 | 3221 | 23    |                     |                   | 225,00            |                          |                   | 2.136,50          |
| 1/240000-451000   | Brennstoffe                                                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 7.900,00            | 10.000,00         | 7.222,04          | 7.900,00                 | 10.000,00         | 7.222,04          |
| 1/240000-451010   | Brennstoffe (BIZ)                                                                            | 2221 | 3221 |       | 5.700,00            |                   |                   | 5.700,00                 |                   |                   |
| 1/240000-454000   | Reinigungsmittel                                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 9.000,00            | 6.000,00          | 11.367,67         | 9.000,00                 | 6.000,00          | 11.367,67         |
| 1/240000-456000   | Schreib-, Zeichen- u. Büromittel                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 1.162,58          | 500,00                   | 500,00            | 928,88            |
| 1/240000-457000   | Druckwerke                                                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            |                   | 300,00                   | 300,00            |                   |
| 1/240000-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            | 180,14            | 200,00                   | 100,00            | 138,11            |
| 1/240000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 3.500,00          | 436,76            | 2.000,00                 | 3.500,00          | 343,44            |
| 1/240000-510000   | Geldbezüge VB (Angest.)                                                                      | 2211 | 3211 | 20    | 462.600,00          | 558.300,00        | 603.805,77        | 462.600,00               | 558.300,00        | 603.805,77        |
| 1/240000-511000   | Geldbezüge VB in handw. Verwend.                                                             | 2211 | 3211 | 20    | 11.400,00           | 6.900,00          | 4.159,60          | 11.400,00                | 6.900,00          | 4.159,60          |
| 1/240000-522000   | Angestellte, nicht ganzj.beschäftigt                                                         | 2211 | 3211 | 20    | 4.500,00            | 7.000,00          | 1.925,42          | 4.500,00                 | 7.000,00          | 1.925,42          |
| 1/240000-523000   | Arbeiter, nicht ganzjährig beschäftigt                                                       | 2211 | 3211 | 20    | 12.000,00           | 12.600,00         | 10.525,74         | 12.000,00                | 12.600,00         | 10.584,44         |
| 1/240000-565000   | Mehrleistungsvergütungen                                                                     | 2211 | 3211 | 20    |                     |                   | 288,87            |                          |                   | 288,87            |
| 1/240000-580000   | DGB zum Ausgleichfonds f. Fambeih.                                                           | 2212 | 3212 | 20    | 17.500,00           | 21.100,00         | 22.576,55         | 17.500,00                | 21.100,00         | 22.576,55         |
| 1/240000-582000   | Sonstige DGB zur soz. Sicherheit                                                             | 2212 | 3212 | 20    | 100.700,00          | 124.900,00        | 131.105,83        | 100.700,00               | 124.900,00        | 131.105,83        |
| 1/240000-582200   | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)                                       | 2212 | 3212 | 20    | 13.500,00           | 13.100,00         | 9.352,01          | 13.500,00                | 13.100,00         | 9.352,01          |
| 1/240000-600100   | Strom                                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 7.200,00            | 18.000,00         | 8.641,67          | 7.200,00                 | 18.000,00         | 8.641,67          |
| 1/240000-600110   | Energiebezüge (BIZ)                                                                          | 2222 | 3222 |       | 1.600,00            |                   |                   | 1.600,00                 |                   |                   |
| 1/240000-614000   | Instandhaltung von Gebäuden                                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 1.500,00          | 2.497,63          | 2.500,00                 | 1.500,00          | 2.497,63          |
| 1/240000-616000   | Instandhaltung v. Maschinen                                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.562,72          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.562,72          |
| 1/240000-618000   | Instandhaltung von sonst. Anlagen                                                            | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 17.000,00         | 5.062,65          | 7.000,00                 | 17.000,00         | 5.014,12          |
| 1/240000-618001   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (BIZ)                                                   | 2224 | 3224 |       | 3.000,00            |                   |                   | 3.000,00                 |                   |                   |
| 1/240000-630000   | Postdienste (Porto)                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 66,50             | 100,00                   | 100,00            | 66,50             |
| 1/240000-631000   | Telekommunikation                                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.389,00          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.389,00          |
| 1/240000-670000   | Versicherungen                                                                               | 2222 | 3222 | 24    | 5.600,00            | 5.600,00          | 2.862,92          | 5.600,00                 | 5.600,00          | 2.862,92          |
| 1/240000-680200   | Planmäßige Abschreibung                                                                      | 2226 |      |       | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.377,06          |                          |                   |                   |
| 1/240000-680300   | Planmäßige Abschreibung                                                                      | 2226 |      |       | 46.400,00           | 48.300,00         | 50.957,18         |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| 1/240000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                                             | 2226 |      |       | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.092,93            |                          |                     |                     |
| 1/240000-680700               | Planmäßige Abschreibung                                                                             | 2226 |      |       | 600,00              | 1.400,00            | 6.829,91            |                          |                     |                     |
| 1/240000-700000               | Miet- und Pachtaufwand                                                                              | 2223 | 3223 |       | 14.400,00           | 14.400,00           |                     | 14.400,00                | 14.400,00           |                     |
| 1/240000-711000               | Gebühren gemäß FAG                                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 8.500,00            | 8.000,00            | 4.827,33            | 8.500,00                 | 8.000,00            | 4.827,33            |
| 1/240000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 10.100,00           | 10.100,00           | 12.058,33           | 10.100,00                | 10.100,00           | 12.058,33           |
| 1/240000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00            | 928,00              | 1.100,00                 | 1.100,00            | 928,00              |
| 1/240000-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)                                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 28.600,00           | 27.800,00           | 28.626,48           | 28.600,00                | 27.800,00           | 28.626,48           |
| 1/240000-724000               | Reisegebühren                                                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 500,00              | 141,12              | 200,00                   | 500,00              | 141,12              |
| 1/240000-728000               | Entgelte f.sonst. Leistungen                                                                        | 2225 | 3225 | 24    | 50.000,00           | 58.000,00           | 38.327,15           | 50.000,00                | 58.000,00           | 35.418,22           |
| 1/240000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Gesunde Kinderbetreuung)                                       | 2225 | 3225 | 24    |                     | 400,00              | 1.370,00            |                          | 400,00              | 1.370,00            |
| 1/240000-728002               | Entgelte für sonstige Leistungen LAWZ                                                               | 2225 | 3225 |       | 1.600,00            | 1.600,00            |                     | 1.600,00                 | 1.600,00            |                     |
| 1/240000-728010               | BÜM                                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 225.600,00          | 155.800,00          | 64.401,39           | 225.600,00               | 155.800,00          | 47.188,83           |
| 1/240000-728020               | Wasser                                                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 800,00              | 1.596,00            | 800,00                   | 800,00              | 820,00              |
| 1/240000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.069,69            | 2.500,00                 | 2.500,00            | 2.069,69            |
| 1/240000-752000               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231 |       | 3.500,00            | 3.500,00            | 648,00              | 3.500,00                 | 3.500,00            |                     |
| 1/240000-759000               | Transferzahlungen an Unternehmungen<br>(MIG-Darl.)                                                  | 2233 | 3233 | 27    |                     |                     | 68.507,99           |                          |                     | 68.507,99           |
| 1/240000-781000               | Transfers an Beteiligungen der<br>Gemeinde/des Gemeindeverbandes                                    | 2232 | 3232 |       | 75.000,00           | 286.000,00          |                     | 75.000,00                | 286.000,00          |                     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       | <b>1.154.200,00</b> | <b>1.436.200,00</b> | <b>1.115.143,76</b> | <b>1.104.700,00</b>      | <b>1.384.000,00</b> | <b>1.034.893,81</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                     |      |      |       | <b>-263.000,00</b>  | <b>-643.700,00</b>  | <b>-277.922,23</b>  | <b>-248.000,00</b>       | <b>-621.300,00</b>  | <b>-236.706,72</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       | <b>-263.000,00</b>  | <b>-643.700,00</b>  | <b>-277.922,23</b>  |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/240000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                                         | 3331 | 2    | 33    |                     |                     |                     |                          | 26.700,00           |                     |
| 2/240000+300742               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                                         | 3331 | 2    |       |                     |                     |                     |                          | 700,00              |                     |
| 2/240000+301000               | Kapitaltransferzahlungen von Ländern<br>(15a B-VG)                                                  | 3331 | 2    | 33    |                     |                     |                     |                          | 11.600,00           |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>39.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 1/240000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                                   | 3412 |      | 40    |                     |                     |                     |                          |                     | 45.039,68           |
| 1/240000-042000               | Betriebsausstattung                                                                                 | 3415 | 2    | 41    |                     |                     |                     |                          | 1.000,00            | 2.502,76            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>     | <b>47.542,44</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |      |      |       |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>38.000,00</b>    | <b>-47.542,44</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-248.000,00</b>       | <b>-583.300,00</b>  | <b>-284.249,16</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |        | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 2/240000+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      |      | 3511   |                     |           |           | 206.000,00               |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 206.000,00  | 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                     | 206.000,00  | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |        |                     |           |           | -248.000,00              | -377.300,00 | -284.249,16 |
| <b>240001</b>                 | <b>Photovoltaikanlage Kindergarten</b>                                                |      |      |        |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |        |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |        | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |        | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |        | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |        | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |        | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |        |                     |           |           |                          |             |             |
| 2/240001+300742               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      |      | 3331 2 |                     |           |           | 4.500,00                 |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 4.500,00    | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 4.500,00    | 0,00        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 4.500,00    | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |        |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |        |                     |           |           | 0,00                     | 4.500,00    | 0,00        |
| <b>240100</b>                 | <b>Kindertagesstätte</b>                                                              |      |      |        |                     |           |           |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |        |                     |           |           |                          |             |             |
| 2/240100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |        | 12.400,00           | 12.400,00 | 12.416,28 |                          |             |             |
| 2/240100+817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |        |                     |           | 784,11    |                          |             |             |
| 2/240100+817210               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Zeitguthaben                             | 2117 |      |        |                     |           | 1.987,04  |                          |             |             |
| 2/240100+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18     | 1.500,00            | 5.300,00  | 1.575,77  | 1.500,00                 | 5.300,00    | 1.575,77    |
| 2/240100+829003               | Sonstige Erträge (Gesunde Kinderbetreuung)                                            | 2116 | 3116 | 18     |                     | 1.000,00  |           |                          | 1.000,00    |             |
| 2/240100+852000               | KiTa-Gebühren                                                                         | 2113 | 3113 | 12     |                     |           |           |                          |             | 141,82      |

|                   |                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/240100+861000   | Lfd. Transferzlg. v. Ländern (KiTa-Betriebszusch.)              | 2121 | 3121 | 15    | 554.900,00          | 548.100,00        | 519.739,32        | 554.900,00               | 548.100,00        | 557.289,33        |
| 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         | 20.000,00         |
| 2/240100+861500   | Kärntner Elternersatzbeitrag                                    | 2121 | 3121 | 15    | 133.500,00          | 152.100,00        | 121.074,54        | 133.500,00               | 152.100,00        | 131.700,90        |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>          |      |      |       | <b>722.300,00</b>   | <b>738.900,00</b> | <b>677.577,06</b> | <b>709.900,00</b>        | <b>726.500,00</b> | <b>710.707,82</b> |
| 1/240100-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens              | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 1.000,00          | 995,83            | 2.000,00                 | 1.000,00          | 995,83            |
| 1/240100-451000   | Brennstoffe                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            |                   | 2.475,17          | 2.500,00                 |                   | 2.475,17          |
| 1/240100-454000   | Reinigungsmittel                                                | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 2.000,00          | 3.073,21          | 3.000,00                 | 2.000,00          | 3.073,21          |
| 1/240100-456000   | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                      | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            |                   | 200,00                   | 200,00            |                   |
| 1/240100-458000   | Mittel zur ärztlichen Betreuung, Gesundheitsvorsorge            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 118,65            | 100,00                   | 100,00            | 83,62             |
| 1/240100-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                        | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 214,44            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 166,12            |
| 1/240100-510000   | Geldbezüge VB (Angest.)                                         | 2211 | 3211 | 20    | 388.900,00          | 412.000,00        | 415.573,31        | 388.900,00               | 412.000,00        | 415.573,31        |
| 1/240100-511000   | Geldbezüge für Vertragsbedienstete in handwerklicher Verwendung | 2211 | 3211 | 20    | 19.700,00           | 55.000,00         | 61.330,09         | 19.700,00                | 55.000,00         | 61.330,09         |
| 1/240100-522000   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten      | 2211 | 3211 | 20    | 3.000,00            | 4.100,00          | 893,94            | 3.000,00                 | 4.100,00          | 893,94            |
| 1/240100-566000   | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                       | 2212 | 3212 | 20    |                     | 5.500,00          |                   |                          | 5.500,00          |                   |
| 1/240100-580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen   | 2212 | 3212 | 20    | 15.100,00           | 17.900,00         | 17.077,88         | 15.100,00                | 17.900,00         | 17.077,88         |
| 1/240100-581100   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                         | 2212 | 3212 |       | 500,00              | 100,00            |                   | 500,00                   | 100,00            |                   |
| 1/240100-582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit            | 2212 | 3212 | 20    | 85.600,00           | 101.300,00        | 101.735,05        | 85.600,00                | 101.300,00        | 101.735,05        |
| 1/240100-582200   | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)          | 2212 | 3212 | 20    | 7.200,00            | 7.100,00          | 6.572,18          | 7.200,00                 | 7.100,00          | 6.572,18          |
| 1/240100-600100   | Strom                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 3.600,00            | 2.500,00          | 1.543,53          | 3.600,00                 | 2.500,00          | 1.543,53          |
| 1/240100-614000   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                          | 2224 | 3224 |       | 1.000,00            | 500,00            |                   | 1.000,00                 | 500,00            |                   |
| 1/240100-618000   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                            | 2224 | 3224 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00          | 3.713,63          | 4.500,00                 | 4.500,00          | 3.713,63          |
| 1/240100-630000   | Postdienste                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 66,50             | 100,00                   | 100,00            | 66,50             |
| 1/240100-631000   | Telekommunikationsdienste                                       | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 589,12            | 300,00                   | 300,00            | 589,12            |
| 1/240100-670000   | Versicherungen                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.808,96          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.808,96          |
| 1/240100-680300   | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |       | 18.500,00           | 18.500,00         | 18.491,32         |                          |                   |                   |
| 1/240100-680700   | Planmäßige Abschreibung                                         | 2226 |      |       | 5.700,00            | 5.700,00          | 5.779,27          |                          |                   |                   |
| 1/240100-711000   | Gebühren gemäß FAG                                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.600,00          | 1.612,73          | 1.700,00                 | 1.600,00          | 1.612,73          |
| 1/240100-720109   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                   | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00          | 3.259,13          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 3.259,13          |
| 1/240100-720209   | Kostenbeiträge (Wirtschaftshof-Masch.)                          | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 179,20            |                          |                   | 179,20            |

|                               |                                                                                                     | MVAG |      | VC QU |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH   |       |    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/240100-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)                                                                               | 2225 | 3225 | 24    | *  | 11.600,00           | 11.200,00         | 11.206,48          | 11.600,00                | 11.200,00         | 11.206,48         |
| 1/240100-724000               | Reisegebühren                                                                                       | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 300,00            |                    | 100,00                   | 300,00            |                   |
| 1/240100-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                    | 2225 | 3225 | 24    |    | 4.000,00            | 2.500,00          | 2.144,33           | 4.000,00                 | 2.500,00          | 2.144,33          |
| 1/240100-728002               | Entgelte für sonstige Leistungen<br>(Gesunde Kinderbetreuung)                                       | 2225 | 3225 | 24    |    |                     | 1.000,00          |                    |                          | 1.000,00          |                   |
| 1/240100-728010               | BÜM                                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    |    | 144.000,00          | 108.400,00        | 88.680,54          | 144.000,00               | 108.400,00        | 60.868,60         |
| 1/240100-728020               | Wasser                                                                                              | 2225 | 3225 | 24    |    | 100,00              | 100,00            | 409,99             | 100,00                   | 100,00            | 409,99            |
| 1/240100-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                                   | 2225 | 3225 | 24    |    | 1.000,00            | 1.000,00          | 651,60             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 651,60            |
| 1/240100-751000               | Transfers an Länder, Landesfonds und<br>Landeskammern                                               | 2231 | 3231 |       |    |                     |                   | 8.344,27           |                          |                   | 8.344,27          |
| 1/240100-752000               | Transfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds | 2231 | 3231 |       |    | 1.000,00            | 3.500,00          |                    | 1.000,00                 | 3.500,00          |                   |
| 1/240100-757000               | Transferzahlungen an Unternehmungen<br>(MIG-Darlehen)                                               | 2234 | 3234 | 27    |    |                     |                   | 26.884,42          |                          |                   | 26.884,42         |
| 1/240100-781000               | Transfers an Beteiligungen der<br>Gemeinde/des Gemeindeverbandes                                    | 2232 | 3232 |       |    | 24.000,00           | 24.000,00         |                    | 24.000,00                | 24.000,00         |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |      |       |    | <b>759.000,00</b>   | <b>802.000,00</b> | <b>786.424,77</b>  | <b>734.800,00</b>        | <b>777.800,00</b> | <b>734.258,89</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |      |      |       |    | <b>-36.700,00</b>   | <b>-63.100,00</b> | <b>-108.847,71</b> | <b>-24.900,00</b>        | <b>-51.300,00</b> | <b>-23.551,07</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |      |       |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |      |       |    | <b>-36.700,00</b>   | <b>-63.100,00</b> | <b>-108.847,71</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/240100+300742               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern                                         |      | 3331 | 2     |    |                     |                   |                    |                          | 600,00            |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>600,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/240100-042000               | Betriebsausstattung                                                                                 |      | 3415 | 2     | 41 |                     |                   |                    |                          | 1.000,00          |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>-24.900,00</b>        | <b>-51.700,00</b> | <b>-23.551,07</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |      |       |    |                     |                   |                    | <b>-24.900,00</b>        | <b>-51.700,00</b> | <b>-23.551,07</b> |
| <b>240300</b>                 | <b>Kindergärtenküche</b>                                                                            |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |      |       |    |                     |                   |                    |                          |                   |                   |
| 2/240300+817200               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                                           |      | 2117 |       |    |                     |                   | 481,77             |                          |                   |                   |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/240300+817210           | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Zeitguthaben                       | 2117 |      |       |                     |                   | 776,99            |                          |                   |                   |
| 2/240300+828000           | Rückersätze von Aufwendungen                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 14.500,00         | 9.356,59          | 3.000,00                 | 14.500,00         | 9.356,59          |
| 2/240300+829000           | Sonstige Erträge (Essen MA)                                                     | 2116 | 3116 | 18    | 6.300,00            | 13.100,00         | 7.952,05          | 6.300,00                 | 13.100,00         | 7.952,05          |
| 2/240300+852000           | Essensbeiträge                                                                  | 2113 | 3113 | 12    | 253.400,00          | 241.100,00        | 206.741,98        | 253.400,00               | 241.100,00        | 205.336,41        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>262.700,00</b>   | <b>268.700,00</b> | <b>225.309,38</b> | <b>262.700,00</b>        | <b>268.700,00</b> | <b>222.645,05</b> |
| 1/240300-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                            | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.000,00          | 620,14            | 1.500,00                 | 1.000,00          | 620,14            |
| 1/240300-430000           | Lebensmittel                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 72.000,00           | 70.000,00         | 70.507,61         | 72.000,00                | 70.000,00         | 72.540,77         |
| 1/240300-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 6.500,00            | 6.000,00          | 5.567,03          | 6.500,00                 | 6.000,00          | 5.580,17          |
| 1/240300-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 | 20    | 136.200,00          | 144.900,00        | 123.470,58        | 136.200,00               | 144.900,00        | 123.470,58        |
| 1/240300-523000           | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter        | 2211 | 3211 |       |                     |                   | 7.312,68          |                          |                   | 7.312,68          |
| 1/240300-565000           | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 |       |                     |                   | 730,66            |                          |                   | 730,66            |
| 1/240300-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 | 20    | 5.000,00            | 5.300,00          | 4.865,97          | 5.000,00                 | 5.300,00          | 4.865,97          |
| 1/240300-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 32.800,00           | 31.200,00         | 27.349,65         | 32.800,00                | 31.200,00         | 27.349,65         |
| 1/240300-582200           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 | 20    | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.248,59          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.248,59          |
| 1/240300-593000           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       | 500,00              | 500,00            |                   |                          |                   |                   |
| 1/240300-593100           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       | 1.000,00            | 1.000,00          |                   |                          |                   |                   |
| 1/240300-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224 | 3224 |       | 1.000,00            | 500,00            | 553,10            | 1.000,00                 | 500,00            | 553,10            |
| 1/240300-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 700,00              |                   | 797,28            |                          |                   |                   |
| 1/240300-720109           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 18.800,00           | 18.800,00         | 14.253,35         | 18.800,00                | 18.800,00         | 14.253,35         |
| 1/240300-720209           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.049,60          | 1.100,00                 | 1.100,00          | 1.049,60          |
| 1/240300-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 |       |                     |                   | 141,12            |                          |                   | 141,12            |
| 1/240300-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.921,62          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.884,35          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>281.900,00</b>   | <b>285.100,00</b> | <b>260.388,98</b> | <b>279.700,00</b>        | <b>283.600,00</b> | <b>261.600,73</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-19.200,00</b>   | <b>-16.400,00</b> | <b>-35.079,60</b> | <b>-17.000,00</b>        | <b>-14.900,00</b> | <b>-38.955,68</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>-19.200,00</b>   | <b>-16.400,00</b> | <b>-35.079,60</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | -17.000,00               | -14.900,00 | -38.955,68 |
| <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) |      |    |       |                     |         |         | -17.000,00               | -14.900,00 | -38.955,68 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -196.500,00         | -184.800,00 | -158.206,68 | -196.500,00              | -184.800,00 | -158.206,68 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -196.500,00         | -184.800,00 | -184.800,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -196.500,00              | -184.800,00 | -158.206,68 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -196.500,00              | -184.800,00 | -158.206,68 |
| <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 (Kinderbetreu.)                               | 2231 | 3231  | 26                  | 196.500,00  | 184.800,00  | 158.206,68               | 196.500,00  | 184.800,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 196.500,00          | 184.800,00  | 158.206,68  | 196.500,00               | 184.800,00  | 158.206,68  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -196.500,00         | -184.800,00 | -158.206,68 | -196.500,00              | -184.800,00 | -158.206,68 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -196.500,00         | -184.800,00 | -158.206,68 |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -196.500,00              | -184.800,00 | -158.206,68 |
| <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) |      |       |                     |             |             | -196.500,00              | -184.800,00 | -158.206,68 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| <b>25</b>                     | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                                         |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -3.894,40 | 0,00                     | 0,00    | -3.894,40 |
| 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    | -3.894,40 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -3.894,40 |
| <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                | 0,00    | -3.894,40 | 0,00                     | 0,00    | -3.894,40 |
| 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    | -3.894,40 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -3.894,40 |
| <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      |
| 1/259000-729000               | Sonstige Aufwendungen 2225 3225                                                |      |       |                     |         | 3.894,40  |                          |         | 3.894,40  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 3.894,40  | 0,00                     | 0,00    | 3.894,40  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -3.894,40 | 0,00                     | 0,00    | -3.894,40 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | -3.894,40 |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -3.894,40 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -3.894,40 |

|                    |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU      |            |            | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|--|--|
|                    |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2026    | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024     |                          |  |  |
| 26                 | Sport und außerschulische Leibeserziehung                                      |      |      |    |            |            |            |                     |            |             |                          |  |  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -48.100,00 | -60.500,00 | -42.598,09 | -10.900,00          | -28.200,00 | 36.882,38   |                          |  |  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -48.100,00 | -60.500,00 | -60.500,00 |                     |            |             |                          |  |  |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |            |            |            | -30.000,00          | -33.000,00 | -101.302,47 |                          |  |  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |            |            |            | -40.900,00          | -61.200,00 | -64.420,09  |                          |  |  |
| 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) |      |      |    |            |            |            | -40.900,00          | -61.200,00 | -64.420,09  |                          |  |  |
| 262                | Sportplätze                                                                    |      |      |    |            |            |            |                     |            |             |                          |  |  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -34.900,00 | -48.200,00 | -29.011,79 | -7.700,00           | -25.900,00 | 36.944,68   |                          |  |  |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -34.900,00 | -48.200,00 | -48.200,00 |                     |            |             |                          |  |  |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |            |            |            | -20.000,00          | -23.000,00 | -87.778,46  |                          |  |  |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |            |            |            | -27.700,00          | -48.900,00 | -50.833,78  |                          |  |  |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |            |            |            | 0,00                | 0,00       | 0,00        |                          |  |  |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |            |            |            | -27.700,00          | -48.900,00 | -50.833,78  |                          |  |  |
| 262000             | Sportplatz Lassendorf                                                          |      |      |    |            |            |            |                     |            |             |                          |  |  |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |             |                          |  |  |
| 2/262000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |    | 3.200,00   | 3.200,00   | 3.220,27   |                     |            |             |                          |  |  |
| 2/262000+829000    | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116 | 18 | 1.000,00   | 3.000,00   | 1.009,50   | 1.000,00            | 3.000,00   | 1.009,50    |                          |  |  |
| 2/262000+861100    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 |    |            |            | 40.000,00  |                     |            | 40.000,00   |                          |  |  |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 4.200,00   | 6.200,00   | 44.229,77  | 1.000,00            | 3.000,00   | 41.009,50   |                          |  |  |
| 1/262000-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                             | 2221 | 3221 | 23 | 1.000,00   | 1.000,00   | 163,50     | 1.000,00            | 1.000,00   | 163,50      |                          |  |  |
| 1/262000-523000    | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20 |            |            | 4.838,59   |                     |            | 4.838,59    |                          |  |  |
| 1/262000-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20 |            |            | 1.015,31   |                     |            | 1.015,31    |                          |  |  |
| 1/262000-600000    | Energiebezüge (Strom)                                                          | 2222 | 3222 | 24 |            |            | 5.506,27   |                     |            | 5.506,27    |                          |  |  |
| 1/262000-600100    | Strom (SVM)                                                                    | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00   | 6.000,00   |            | 6.000,00            | 6.000,00   |             |                          |  |  |
| 1/262000-613000    | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                          | 2224 | 3224 | 24 | 3.000,00   | 7.300,00   | 1.428,41   | 3.000,00            | 7.300,00   | 1.428,41    |                          |  |  |
| 1/262000-680200    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |    | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.770,63   |                     |            |             |                          |  |  |
| 1/262000-700000    | Miet- und Pachtaufwand                                                         | 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 (Wirtschaftshof-Arbeit.)                                        | 2225 | 3225 | 24 | *          | 1.200,00   | 2.700,00   | 1.350,60            | 2.700,00   | 1.350,60    |                          |  |  |
| 1/262000-720209    | Kostenbeiträge (Wirtschaftshof-Masch.)                                         | 2225 | 3225 | 24 | *          | 200,00     | 200,00     | 121,60              | 200,00     | 121,60      |                          |  |  |
| 1/262000-720219    | Kostenbeiträge (Maschinen WiHof SVM)                                           | 2225 | 3225 | 24 | *          |            | 672,00     |                     |            | 672,00      |                          |  |  |

|                               |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH   |       |   | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/262000-720220               | Kostenbeiträge (Maschinen WiHof Spielplatz + Trainingsplatz)                                      | 2225 | 3225 | 24    | * |                     |                   | 1.176,00          |                          |                   | 1.176,00          |
| 1/262000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                                  | 2225 | 3225 | 24    |   | 500,00              | 1.000,00          |                   | 500,00                   | 1.000,00          |                   |
| 1/262000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen (SVM)                                                            | 2225 | 3225 |       |   | 7.500,00            | 3.500,00          |                   | 7.500,00                 | 3.500,00          |                   |
| 1/262000-728020               | Wasser                                                                                            | 2225 | 3225 | 24    |   | 300,00              | 300,00            | 319,20            | 300,00                   | 300,00            | 207,60            |
| 1/262000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 |      |       |   |                     |                   | 40.000,00         |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       |   | <b>26.600,00</b>    | <b>28.900,00</b>  | <b>63.229,41</b>  | <b>20.700,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>17.347,18</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       |   | <b>-22.400,00</b>   | <b>-22.700,00</b> | <b>-18.999,64</b> | <b>-19.700,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>23.662,32</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>-22.400,00</b>   | <b>-22.700,00</b> | <b>-18.999,64</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern (BZaR)                                                               |      | 3331 |       |   |                     |                   |                   |                          |                   | 24.600,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>24.600,00</b>  |
| 1/262000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                                 |      | 3412 | 40    |   |                     |                   |                   |                          |                   | 8.474,81          |
| 1/262000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3431 |       |   |                     |                   |                   |                          |                   | 40.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>48.474,81</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-23.874,81</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>-19.700,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-212,49</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>-19.700,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-212,49</b>    |
| <b>262001</b>                 | <b>Sportplatz Pischeldorf</b>                                                                     |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/262001+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |       |   | 11.800,00           | 11.700,00         | 11.694,30         |                          |                   |                   |
| 2/262001+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                                      | 2116 | 3116 | 18    |   | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.316,57          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.316,57          |
| 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         | 20.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |      |      |       |   | <b>33.800,00</b>    | <b>33.700,00</b>  | <b>35.010,87</b>  | <b>22.000,00</b>         | <b>22.000,00</b>  | <b>23.316,57</b>  |
| 1/262001-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                              | 2221 | 3221 | 23    |   | 1.000,00            | 200,00            |                   | 1.000,00                 | 200,00            |                   |
| 1/262001-600000               | Energiebezüge                                                                                     | 2222 | 3222 |       |   | 1.500,00            | 20.000,00         | 1.652,88          | 1.500,00                 | 20.000,00         | 1.652,88          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/262001-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden                                                    | 2224 | 3224 |       | 500,00              | 500,00            | 634,30            | 500,00                   | 500,00            | 634,30            |
| 1/262001-614000               | Instandhaltung von Gebäuden (Kabinengebäude)                                          | 2224 | 3224 |       |                     |                   | 951,73            |                          |                   | 951,73            |
| 1/262001-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 850,22            | 1.300,00                 | 1.300,00          | 850,22            |
| 1/262001-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 5.700,00            | 800,00            | 5.650,22          |                          |                   |                   |
| 1/262001-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 10.600,00           | 10.500,00         | 10.500,59         |                          |                   |                   |
| 1/262001-720109               | Kostenbeiträge (WiHof-Arbeiter)                                                       | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.700,00          | 1.952,80          | 1.000,00                 | 1.700,00          | 1.952,80          |
| 1/262001-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00            | 152,00            | 100,00                   | 200,00            | 152,00            |
| 1/262001-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.840,28          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.840,28          |
| 1/262001-786000               | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                  | 2232 |      |       | 20.000,00           | 20.000,00         | 18.838,00         |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>43.700,00</b>    | <b>57.200,00</b>  | <b>45.023,02</b>  | <b>7.400,00</b>          | <b>25.900,00</b>  | <b>10.034,21</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.900,00</b>    | <b>-23.500,00</b> | <b>-10.012,15</b> | <b>14.600,00</b>         | <b>-3.900,00</b>  | <b>13.282,36</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-9.900,00</b>    | <b>-23.500,00</b> | <b>-10.012,15</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/262001-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parkplatz etc.)                                    |      | 3412 | 2 40  |                     |                   |                   |                          | 3.000,00          | 45.065,65         |
| 1/262001-786000               | Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                  |      | 3432 |       |                     |                   |                   | 20.000,00                | 20.000,00         | 18.838,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>20.000,00</b>         | <b>23.000,00</b>  | <b>63.903,65</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-20.000,00</b>        | <b>-23.000,00</b> | <b>-63.903,65</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-5.400,00</b>         | <b>-26.900,00</b> | <b>-50.621,29</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>-5.400,00</b>         | <b>-26.900,00</b> | <b>-50.621,29</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>       |
| 1/262002-720109               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (WiHof Arbeiter)                        | 2225 | 3225 |       | 500,00              |                   |                   | 500,00                   |                   |                   |
| 1/262002-720209               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen (WiHof Maschinen)                       | 2225 | 3225 |       | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                   |                   |
| 1/262002-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            | 2.000,00          |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.600,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|-----------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       |  | -2.600,00           | -2.000,00 | 0,00    | -2.600,00                | -2.000,00 | 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)          |      |    |       |  | -2.600,00           | -2.000,00 | 0,00    |                          |           |         |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |    |       |  |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |  |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |  |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |  |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |  |                     |           |         | -2.600,00                | -2.000,00 | 0,00    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |  |                     |           |         |                          |           |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |  |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |  |                     |           |         | -2.600,00                | -2.000,00 | 0,00    |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 269                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -13.200,00          | -12.300,00 | -13.586,30 | -3.200,00                | -2.300,00  | -62,30     |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -13.200,00          | -12.300,00 | -12.300,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.524,01 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -12.300,00 | -13.586,31 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -12.300,00 | -13.586,31 |
| 269000                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/269000+829000        | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116       | 3116 | 18 | 2.000,00            | 4.300,00   | 4.222,07   | 2.000,00                 | 4.300,00   | 4.222,07   |
| 2/269000+861000        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121       | 3121 | 15 |                     | 1.000,00   | 3.500,00   |                          | 1.000,00   | 3.500,00   |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 2.000,00            | 5.300,00   | 7.722,07   | 2.000,00                 | 5.300,00   | 7.722,07   |
| 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            | 7.400,00   | 7.784,37   | 5.000,00                 | 7.400,00   | 7.784,37   |
| 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           | 10.000,00  | 13.524,00  |                          |            |            |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 15.200,00           | 17.600,00  | 21.308,37  | 5.200,00                 | 7.600,00   | 7.784,37   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -13.200,00          | -12.300,00 | -13.586,30 | -3.200,00                | -2.300,00  | -62,30     |
| 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)          |            |      |    | -13.200,00          | -12.300,00 | -13.586,30 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/269000-777010        | Subventionen an Vereine (investive Maßnahmen)                                  |            | 3434 | 44 |                     |            |            | 10.000,00                | 10.000,00  | 13.524,00  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 10.000,00                | 10.000,00  | 13.524,00  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | -10.000,00               | -10.000,00 | -13.524,00 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -12.300,00 | -13.586,30 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -13.200,00               | -12.300,00 | -13.586,30 |
| 269001                 | Kabinengebäude Tennisclub                                                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |



|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024          |
| 6/269001+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       |                     |             | 58.082,82        |                          |             |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>58.082,82</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 5/269001-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          | 2234 |      |       |                     |             | 58.082,82        |                          |             |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>58.082,82</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                  |
| 6/269001+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    |                     |             |                  |                          |             | 65.000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b> |
| 5/269001-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 40    |                     |             |                  |                          |             | 6.917,19         |
| 5/269001-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      | 3434 |       |                     |             |                  |                          |             | 58.082,82        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>65.000,01</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-0,01</b>     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-0,01</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |                  |                          |             |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                  | <b>0,00</b>              | <b>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>-0,01</b>     |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <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 | -1.045,67 | -1.000,00                | -1.000,00 | -1.045,67 |
| 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 | -1.045,67 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -1.045,67 |
| <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 | -1.045,67 | -1.000,00                | -1.000,00 | -1.045,67 |
| 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 | -1.045,67 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -1.045,67 |
| <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  | 1.045,67  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.045,67  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.045,67  | 1.000,00                 | 1.000,00  | 1.045,67  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -1.045,67 | -1.000,00                | -1.000,00 | -1.045,67 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.000,00           | -1.000,00 | -1.045,67 |                          |           |           |
| <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)                          |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -1.045,67 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -1.045,67 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| <b>28</b>                     | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                                              |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -2.500,00 | 0,00                     | 0,00    | -2.500,00 |
| 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    | -2.500,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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    | -2.500,00 |
| <b>282</b>                    | <b>Studienbeihilfen</b>                                                        |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -2.500,00 | 0,00                     | 0,00    | -2.500,00 |
| 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    | -2.500,00 |
| SA4                           | Saldo (4) 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    | -2.500,00 |
| <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                             |      |       |                     |         | 2.500,00  |                          |         | 2.500,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 0,00    | 2.500,00  | 0,00                     | 0,00    | 2.500,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00    | -2.500,00 | 0,00                     | 0,00    | -2.500,00 |
| 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    | -2.500,00 |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | -2.500,00 |
| <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    | -2.500,00 |

|                                                           |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024         |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b>                         |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                 |
| SA 0 / SA 1                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -114.700,00         | -119.700,00       | -91.163,40        | -107.300,00              | -95.700,00        | -85.166,12      |
| SA00                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -114.700,00         | -119.700,00       | -119.700,00       |                          |                   |                 |
| SA2                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | -36.000,00        | -42.961,05      |
| SA3                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -107.300,00              | -131.700,00       | -128.127,17     |
| SA4                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | 53.400,00                | 0,00              | 0,00            |
| SA5                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -53.900,00               | -131.700,00       | -128.127,17     |
| <b>32 Musik und darstellende Kunst</b>                    |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                 |
| SA 0 / SA 1                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -90.200,00          | -100.900,00       | -65.089,47        | -82.800,00               | -94.900,00        | -59.092,19      |
| SA00                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -90.200,00          | -100.900,00       | -100.900,00       |                          |                   |                 |
| SA2                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | -18.000,00        | -42.961,05      |
| SA3                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -82.800,00               | -112.900,00       | -102.053,24     |
| SA4                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | 53.400,00                | 0,00              | 0,00            |
| SA5                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -29.400,00               | -112.900,00       | -102.053,24     |
| <b>320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>    |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                 |
| SA 0 / SA 1                                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -90.200,00          | -100.900,00       | -65.089,47        | -82.800,00               | -94.900,00        | -59.092,19      |
| SA00                                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -90.200,00          | -100.900,00       | -100.900,00       |                          |                   |                 |
| SA2                                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | -18.000,00        | -42.961,05      |
| SA3                                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -82.800,00               | -112.900,00       | -102.053,24     |
| SA4                                                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | 53.400,00                | 0,00              | 0,00            |
| SA5                                                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -29.400,00               | -112.900,00       | -102.053,24     |
| <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            | 800,00                   | 800,00            |                 |
| 2/320000+828100                                           | Rückersätze von Aufwendungen (Verkauf von Instrumenten)                        | 2116 | 3116  |                     |                   | 600,00            |                          | 600,00            | 540,00          |
| 2/320000+828101                                           | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116  |                     | 500,00            |                   | 500,00                   |                   |                 |
| 2/320000+828200                                           | Rückersätze von Aufwendungen (Miete Leihinstrumente)                           | 2116 | 3116  |                     | 2.500,00          |                   | 2.500,00                 |                   | 2.740,00        |
| 2/320000+861600                                           | Transfers von Ländern K-BBF                                                    | 2121 | 3121  |                     | 95.500,00         | 104.500,00        | 95.500,00                | 104.500,00        |                 |
| 2/320000+862000                                           | Transfers von Gemeinden (Schülerhalterbeitrag)                                 | 2121 | 3121  |                     | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00                 | 1.200,00          |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>                                         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       |                     | <b>100.500,00</b> | <b>107.100,00</b> | <b>100.500,00</b>        | <b>107.100,00</b> | <b>3.280,00</b> |
| 1/320000-400000                                           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 2221 | 3221  | 23                  | 3.500,00          | 1.500,00          | 3.500,00                 | 1.500,00          | 6.984,18        |
| 1/320000-451000                                           | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221  |                     | 2.800,00          | 2.700,00          | 2.800,00                 | 2.700,00          |                 |
| 1/320000-456000                                           | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                     | 2221 | 3221  |                     | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 1.068,98        |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |           | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/320000-457000           | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23        | 500,00              | 500,00             | 260,90            | 500,00                   | 500,00            | 260,90            |
| 1/320000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 |           | 100,00              | 100,00             | 264,63            | 100,00                   | 100,00            | 264,63            |
| 1/320000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211 | 3211 |           | 16.700,00           | 4.300,00           |                   | 16.700,00                | 4.300,00          |                   |
| 1/320000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212 | 3212 |           | 600,00              |                    |                   | 600,00                   |                   |                   |
| 1/320000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212 | 3212 |           | 3.300,00            | 800,00             |                   | 3.300,00                 | 800,00            |                   |
| 1/320000-600000           | Energiebezüge                                                                   | 2222 | 3222 |           | 1.300,00            | 500,00             |                   | 1.300,00                 | 500,00            |                   |
| 1/320000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                          | 2224 | 3224 |           | 1.000,00            | 1.000,00           |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |                   |
| 1/320000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 |           | 500,00              | 400,00             |                   | 500,00                   | 400,00            |                   |
| 1/320000-630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 |           | 500,00              | 400,00             |                   | 500,00                   | 400,00            |                   |
| 1/320000-650000           | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                               | 2241 | 3241 |           | 1.700,00            |                    |                   | 1.700,00                 |                   |                   |
| 1/320000-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 |           | 500,00              | 500,00             | 1,62              | 500,00                   | 500,00            | 1,62              |
| 1/320000-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |           | 7.400,00            | 5.500,00           | 5.485,78          |                          |                   |                   |
| 1/320000-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten       | 2226 |      |           |                     | 500,00             | 511,50            |                          |                   |                   |
| 1/320000-700000           | Miet- und Pachtaufwand (LWBK)                                                   | 2223 | 3223 |           | 138.600,00          | 178.200,00         | 43.623,72         | 138.600,00               | 178.200,00        | 43.623,72         |
| 1/320000-700001           | Miet- und Pachtaufwand (MIG)                                                    | 2223 | 3223 |           | 1.500,00            |                    |                   | 1.500,00                 |                   |                   |
| 1/320000-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen gemäß FAG     | 2225 | 3225 |           | 2.000,00            | 2.000,00           |                   | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| 1/320000-720109           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | *         |                     | 500,00             | 2.945,65          |                          | 500,00            | 2.945,65          |
| 1/320000-720209           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | *         |                     | 100,00             | 224,00            |                          | 100,00            | 224,00            |
| 1/320000-720309           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | *         | 3.200,00            | 3.000,00           |                   | 3.200,00                 | 3.000,00          |                   |
| 1/320000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (Musikschule)                                  | 2225 | 3225 | 24        | 3.000,00            | 2.000,00           | 2.780,71          | 3.000,00                 | 2.000,00          | 2.780,71          |
| 1/320000-752100           | Lfd. Transferzlg. a.Gemeinden (Musikschulen)                                    | 2231 | 3231 | 26        | 1.500,00            | 3.000,00           | 4.217,80          | 1.500,00                 | 3.000,00          | 4.217,80          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |           | <b>190.700,00</b>   | <b>208.000,00</b>  | <b>68.369,47</b>  | <b>183.300,00</b>        | <b>202.000,00</b> | <b>62.372,19</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |           | <b>-90.200,00</b>   | <b>-100.900,00</b> | <b>-65.089,47</b> | <b>-82.800,00</b>        | <b>-94.900,00</b> | <b>-59.092,19</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |           | <b>-90.200,00</b>   | <b>-100.900,00</b> | <b>-65.089,47</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |           |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |           |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/320000-042000           | Betriebsausstattung                                                             |      |      | 3415 2 41 |                     |                    |                   |                          | 18.000,00         | 42.961,05         |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |           |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>18.000,00</b>  | <b>42.961,05</b>  |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -18.000,00  | -42.961,05  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -82.800,00               | -112.900,00 | -102.053,24 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| 2/320000+345000               | Investitionsdarlehen von Beteiligungen                                         | 3512 | 2     |                     |           |           | 55.400,00                |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 55.400,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1/320000-345110               | Investitionsdarlehen von Beteiligungen                                         | 3612 |       |                     |           |           | 2.000,00                 |             |             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 2.000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 53.400,00                | 0,00        | 0,00        |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -29.400,00               | -112.900,00 | -102.053,24 |
| <b>36 Heimpflege</b>          |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.176,48 | -5.000,00                | -5.000,00   | -5.176,48   |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.000,00           | -5.000,00 | -5.000,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00   | -5.176,48   |
| 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) |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -5.000,00   | -5.176,48   |
| <b>362 Denkmalpflege</b>      |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | -4.776,48 | -3.000,00                | -3.000,00   | -4.776,48   |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | -3.000,00 |                          |             |             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.000,00   | -4.776,48   |
| 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) |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.000,00   | -4.776,48   |
| <b>362000 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  | 3.000,00  | 4.776,48                 | 3.000,00    | 4.776,48    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 3.000,00  | 3.000,00  | 4.776,48                 | 3.000,00    | 4.776,48    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.776,48                | -3.000,00   | -4.776,48   |
| 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)          |      |       |                     | -3.000,00 | -3.000,00 | -4.776,48                |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -3.000,00   | -4.776,48   |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>SU 35</b>                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 36</b>                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA4</b>                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA5</b>                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -3.000,00                | -3.000,00 | -4.776,48 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024 |
| <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 | 0,00      | -1.500,00                | -1.500,00 | 0,00    |
| 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 | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) 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 | 0,00    |
| <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 (Blumenschmuck etc.)                             | 2225 | 3225  | 24                  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 1.500,00            | 1.500,00  | 0,00      | 1.500,00                 | 1.500,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.500,00           | -1.500,00 | 0,00      | -1.500,00                | -1.500,00 | 0,00    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.500,00           | -1.500,00 | 0,00      |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -1.500,00                | -1.500,00 | 0,00    |



|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <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 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>38</b>                 | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -19.500,00          | -13.800,00       | -20.897,45       | -19.500,00               | -13.800,00       | -20.897,45       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -19.500,00          | -13.800,00       | -13.800,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -19.500,00               | -13.800,00       | -20.897,45       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -19.500,00               | -13.800,00       | -20.897,45       |
| <b>381</b>                | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                              |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -19.500,00          | -13.800,00       | -20.897,45       | -19.500,00               | -13.800,00       | -20.897,45       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -19.500,00          | -13.800,00       | -13.800,00       |                          |                  |                  |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                  |                  | -19.500,00               | -13.800,00       | -20.897,45       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | -19.500,00               | -13.800,00       | -20.897,45       |
| <b>381000</b>             | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                              |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/381000+808000           | Veräußerungen von Waren (Chronik)                                              | 2116       | 3116 | 16 | 2.000,00            | 3.000,00         | 6.688,50         | 2.000,00                 | 3.000,00         | 6.688,50         |
| 2/381000+829000           | Sonstige Einnahmen (Nenn gelder+ Eröffnung BZ))                                | 2116       | 3116 | 18 |                     | 200,00           | 2.129,60         |                          | 200,00           | 2.129,60         |
| 2/381000+864000           | Transfers von Unternehmen (MIG - Chronik)                                      | 2123       | 3123 | 16 |                     |                  | 33.500,00        |                          |                  | 33.500,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>3.200,00</b>  | <b>42.318,10</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>3.200,00</b>  | <b>42.318,10</b> |
| 1/381000-457000           | Druckwerke                                                                     | 2221       | 3221 | 23 | 10.000,00           | 9.000,00         | 9.633,60         | 10.000,00                | 9.000,00         | 9.633,60         |
| 1/381000-630000           | Postdienste                                                                    | 2222       | 3222 |    | 1.500,00            | 1.000,00         | 664,65           | 1.500,00                 | 1.000,00         | 664,65           |
| 1/381000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen (Chronik)                                     | 2225       | 3225 | 24 |                     |                  | 33.550,00        |                          |                  | 33.550,00        |
| 1/381000-729000           | Sonstige Ausgaben (Kulturtandem 25/26 + Kulturtage + Eröffnung BZ)             | 2225       | 3225 | 24 | 8.000,00            | 2.500,00         | 14.515,80        | 8.000,00                 | 2.500,00         | 14.515,80        |
| 1/381000-755000           | Transfers an Unternehmen (MIG)                                                 | 2233       | 3233 | 27 |                     |                  | 4.851,50         |                          |                  | 4.851,50         |
| 1/381000-781000           | Transfers an Beteiligungen (MIG)                                               | 2232       | 3232 |    | 2.000,00            | 4.500,00         |                  | 2.000,00                 | 4.500,00         |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>21.500,00</b>    | <b>17.000,00</b> | <b>63.215,55</b> | <b>21.500,00</b>         | <b>17.000,00</b> | <b>63.215,55</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -19.500,00          | -13.800,00       | -20.897,45       | -19.500,00               | -13.800,00       | -20.897,45       |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -19.500,00          | -13.800,00       | -20.897,45       |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                                          |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                                          |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |         | -19.500,00               | -13.800,00 | -20.897,45 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SU 35                                    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |         | -19.500,00               | -13.800,00 | -20.897,45 |
| <b>39 Kultus</b>                         |                                                                                |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 18.000,00  | 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                     | -18.000,00 | 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 Kirchliche Angelegenheiten</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |           |         |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 18.000,00  | 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                     | -18.000,00 | 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 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                                |            |      |    | 0,00                | 18.000,00 | 0,00    | 0,00                     | 18.000,00  | 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                           |            |      |    | 0,00                | 18.000,00 | 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                     | 18.000,00  | 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                | 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                                          |            |      |    |                     |           |         | 0,00                     | 18.000,00  | 0,00       |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | -18.000,00 | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |            |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00    |

|                                                                            |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                   | Finanzierungsvoranschlag |                 |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
|                                                                            |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024           |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                            |                                                                                |      |       |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| SA 0 / SA 1                                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.835.300,00       | -1.612.700,00   | -1.649.812,42     | -1.835.300,00            | -1.612.700,00   | -1.644.047,09     |
| SA00                                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.835.300,00       | -1.612.700,00   | -1.612.700,00     |                          |                 |                   |
| SA2                                                                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                   | 0,00                     | 0,00            | -7.000,00         |
| SA3                                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                   | -1.835.300,00            | -1.612.700,00   | -1.651.047,09     |
| 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) |      |       |                     |                 |                   | -1.835.300,00            | -1.612.700,00   | -1.651.047,09     |
| <b>41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                                 |                                                                                |      |       |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| SA 0 / SA 1                                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.824.300,00       | -1.599.200,00   | -1.631.705,45     | -1.824.300,00            | -1.599.200,00   | -1.632.940,12     |
| SA00                                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.824.300,00       | -1.599.200,00   | -1.599.200,00     |                          |                 |                   |
| SA2                                                                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| SA3                                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                   | -1.824.300,00            | -1.599.200,00   | -1.632.940,12     |
| SA4                                                                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                 |                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| SA5                                                                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                 |                   | -1.824.300,00            | -1.599.200,00   | -1.632.940,12     |
| <b>411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                           |                                                                                |      |       |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| SA 0 / SA 1                                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -1.824.300,00       | -1.599.200,00   | -1.631.705,45     | -1.824.300,00            | -1.599.200,00   | -1.632.940,12     |
| SA00                                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -1.824.300,00       | -1.599.200,00   | -1.599.200,00     |                          |                 |                   |
| SA2                                                                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                 |                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| SA3                                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                 |                   | -1.824.300,00            | -1.599.200,00   | -1.632.940,12     |
| SA4                                                                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                 |                   | 0,00                     | 0,00            | 0,00              |
| SA5                                                                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                 |                   | -1.824.300,00            | -1.599.200,00   | -1.632.940,12     |
| <b>411000 Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direkt</b> |                                                                                |      |       |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                  |                                                                                |      |       |                     |                 |                   |                          |                 |                   |
| 2/411000+828000                                                            | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116  | 18                  |                 | 53.600,00         |                          | 53.600,00       |                   |
| 2/411000+828100                                                            | Rückersätze von Ausgaben (Land)                                                | 2116 | 3116  | 18                  |                 |                   |                          |                 | 7.725,68          |
| 2/411000+861000                                                            | Lfd. Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                             | 2121 | 3121  | 15                  | 9.500,00        | 9.100,00          | 4.975,13                 | 9.500,00        | 4.975,13          |
| 2/411000+861100                                                            | Transfers von Ländern (IKZ Bonus)                                              | 2121 | 3121  |                     |                 | 50.000,00         |                          | 50.000,00       | 50.000,00         |
| 2/411000+861400                                                            | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 15                  |                 | 4.900,00          |                          | 4.900,00        | 5.166,61          |
| 2/411000+861800                                                            | Transfers von Ländern (Strafgelder)                                            | 2121 | 3121  |                     |                 | 54.500,00         |                          | 54.500,00       | 55.717,14         |
| <b>SU 21 / 31</b>                                                          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       |                     | <b>9.500,00</b> | <b>172.100,00</b> | <b>123.584,56</b>        | <b>9.500,00</b> | <b>172.100,00</b> |
| 1/411000-400000                                                            | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 2221 | 3221  |                     |                 | 1.100,00          |                          | 1.100,00        |                   |
| 1/411000-510000                                                            | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                             | 2211 | 3211  |                     | 8.500,00        | 8.500,00          | 7.626,48                 | 8.500,00        | 7.626,48          |
| 1/411000-582000                                                            | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212  |                     | 1.800,00        | 1.800,00          | 1.515,04                 | 1.800,00        | 1.515,04          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |                      |                      | Finanzierungsvoranschlag |                      |                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026              | VA 2025              | RA 2024              | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024              |
| 1/411000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 |       | 300,00               | 300,00               |                      | 300,00                   | 300,00               |                      |
| 1/411000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00             | 300,00               |                      | 1.000,00                 | 300,00               | 265,02               |
| 1/411000-751600               | Lfd. Transferzlg. an Länder (Kopfquote)                                               | 2231 | 3231 | 26    | 1.653.800,00         | 1.592.500,00         | 1.580.818,49         | 1.653.800,00             | 1.592.500,00         | 1.581.718,49         |
| 1/411000-752300               | Lfd. Transferzlg. an Gdeverbände (Sozialhilfeverb.)                                   | 2231 | 3231 | 26    | 168.100,00           | 166.500,00           | 165.330,00           | 168.100,00               | 166.500,00           | 165.330,00           |
| 1/411000-752400               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (Pflegekoordination Görschitztal)            | 2231 | 3231 | 26    | 300,00               | 300,00               |                      | 300,00                   | 300,00               | 69,65                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.833.800,00</b>  | <b>1.771.300,00</b>  | <b>1.755.290,01</b>  | <b>1.833.800,00</b>      | <b>1.771.300,00</b>  | <b>1.756.524,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.824.300,00</b> | <b>-1.599.200,00</b> | <b>-1.631.705,45</b> | <b>-1.824.300,00</b>     | <b>-1.599.200,00</b> | <b>-1.632.940,12</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.824.300,00</b> | <b>-1.599.200,00</b> | <b>-1.631.705,45</b> |                          |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.824.300,00</b>     | <b>-1.599.200,00</b> | <b>-1.632.940,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                      |                      |                      |                          |                      |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                      |                      |                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                      |                      |                      | <b>-1.824.300,00</b>     | <b>-1.599.200,00</b> | <b>-1.632.940,12</b> |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>42</b>                     | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                                         |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -8.500,00           | -13.100,00 | -14.731,70 | -8.500,00                | -13.100,00 | -14.731,70 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -8.500,00           | -13.100,00 | -13.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -8.500,00                | -13.100,00 | -14.731,70 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -8.500,00                | -13.100,00 | -14.731,70 |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -8.500,00           | -13.100,00 | -14.731,70 | -8.500,00                | -13.100,00 | -14.731,70 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -8.500,00           | -13.100,00 | -13.100,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -8.500,00                | -13.100,00 | -14.731,70 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -8.500,00                | -13.100,00 | -14.731,70 |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Seniorentag)</b>                      |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/429000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116       | 3116 | 18 |                     |            | 82,70      |                          |            | 82,70      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 82,70      | 0,00                     | 0,00       | 82,70      |
| 1/429000-413000               | Handelswaren (Sachzuw.a.Bedürftige)                                            | 2221       | 3221 | 23 |                     | 4.000,00   | 4.309,59   |                          | 4.000,00   | 4.309,59   |
| 1/429000-620000               | Personentransporte (Go-Mobil)                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 6.500,00            | 6.000,00   | 5.960,00   | 6.500,00                 | 6.000,00   | 5.960,00   |
| 1/429000-728000               | Entgelte f. sonst.Leistungen (Seniorentag)                                     | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 3.000,00   | 4.559,91   | 2.000,00                 | 3.000,00   | 4.559,91   |
| 1/429000-768000               | Sonst. Transferzlg. an priv. Haush. (Bedürftige)                               | 2234       | 3234 | 27 |                     | 100,00     | 503,26     |                          | 100,00     | 503,26     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 8.500,00            | 13.100,00  | 15.332,76  | 8.500,00                 | 13.100,00  | 15.332,76  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -8.500,00           | -13.100,00 | -15.250,06 | -8.500,00                | -13.100,00 | -15.250,06 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -8.500,00           | -13.100,00 | -15.250,06 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -8.500,00                | -13.100,00 | -15.250,06 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |               | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024       | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |               | <b>-8.500,00</b>         | <b>-13.100,00</b> | <b>-15.250,06</b> |
| <b>429010</b>                 | <b>Sozialfond Bürgermeister</b>                                                       |            |      |    |                     |                 |               |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |               |                          |                   |                   |
| 2/429010+867000               | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                               | 2124       | 3124 | 16 | 2.000,00            | 2.000,00        | 518,36        | 2.000,00                 | 2.000,00          | 518,36            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>518,36</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>518,36</b>     |
| 1/429010-768000               | Sonstige Transfers an private Haushalte                                               | 2234       | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00        |               | 2.000,00                 | 2.000,00          |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>518,36</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>518,36</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>518,36</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |               |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>518,36</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                 |               |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>518,36</b>     |



|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |          |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024   |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                                         |      |       |                     |           |           |                          |          |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.500,00           | -400,00   | -3.375,27 | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.500,00           | -400,00   | -400,00   |                          |          |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |           |           |                          |          |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -2.500,00           | -400,00   | -3.375,27 | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -2.500,00           | -400,00   | -400,00   |                          |          |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                    |      |       |                     |           |           |                          |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |          |           |
| 2/439000+829000               | Sonstige Einnahmen (Sommerspaß, Frühlingszauber)                               | 2116 | 3116  | 18                  |           | 2.100,00  |                          | 2.100,00 | 2.801,39  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00      | 2.100,00  | 0,00                     | 2.100,00 | 2.801,39  |
| 1/439000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen (Sommerspaß+Frühlings/Herbstzauber)           | 2225 | 3225  | 24                  |           |           |                          |          | 4.575,66  |
| 1/439000-768000               | Zuwendungen ohne Gegenleistung (Babypakete)                                    | 2234 | 3234  | 27                  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00                 | 2.500,00 | 1.601,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00                 | 2.500,00 | 6.176,66  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -2.500,00 | -400,00   | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -2.500,00 | -400,00   | -3.375,27                |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |          |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -2.500,00                | -400,00  | -3.375,27 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |          |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |          | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|----------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024  | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024   |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |          | -2.500,00                | -400,00 | -3.375,27 |
| <b>44</b>                     | <b>Behebung von Notständen</b>                                                 |      |      |       |                     |         |          |                          |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00     | 0,00                     | 0,00    | 7.000,00  |
| 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    | -7.000,00 |
| 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>441</b>                    | <b>Maßnahmen</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    | 7.000,00  |
| 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    | -7.000,00 |
| 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>441910</b>                 | <b>Katastrophenhilfe Hochwasser 2023</b>                                       |      |      |       |                     |         |          |                          |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |          |                          |         |           |
| 2/441910+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 2     |                     |         | 7.000,00 |                          |         | 7.000,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 7.000,00 | 0,00                     | 0,00    | 7.000,00  |
| 1/441910-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                          | 2234 |      | 2 44  |                     |         | 7.000,00 |                          |         |           |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 7.000,00 | 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    | 7.000,00  |
| 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    | 0,00     |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |         |          |                          |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| 1/441910-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                          |      | 3434 | 2 44  |                     |         |          |                          |         | 7.000,00  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 7.000,00  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | -7.000,00 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |      |       |                     |         |          |                          |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |          | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |

|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |

|                                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|
|                                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |          |
| 5 Gesundheit                           |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |          |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -872.300,00         | -833.800,00 | -849.470,69 | -871.400,00              | -833.100,00 | -848.252,78 |          |
| SA00                                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -872.300,00         | -833.800,00 | -833.800,00 |                          |             |             |          |
| SA2                                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 15.787,95   |          |
| SA3                                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -871.400,00              | -833.100,00 | -832.464,83 |          |
| 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) |      |       |                     |             |             | -871.400,00              | -833.100,00 | -832.464,83 |          |
| 51 Gesundheitsdienst                   |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |          |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -15.700,00          | -13.400,00  | -14.977,62  | -15.500,00               | -13.200,00  | -14.525,53  |          |
| SA00                                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -15.700,00          | -13.400,00  | -13.400,00  |                          |             |             |          |
| SA2                                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |          |
| SA3                                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -15.500,00               | -13.200,00  | -14.525,53  |          |
| 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) |      |       |                     |             |             | -15.500,00               | -13.200,00  | -14.525,53  |          |
| 510 Medizinische Bereichsversorgung    |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |          |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -10.000,00          | -9.800,00   | -9.807,63   | -10.000,00               | -9.800,00   | -9.807,63   |          |
| SA00                                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -10.000,00          | -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)                          |      |       |                     |             |             | -10.000,00               | -9.800,00   | -9.807,63   |          |
| SA4                                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |          |
| SA5                                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -10.000,00               | -9.800,00   | -9.807,63   |          |
| 510000 Medizinische Bereichsversorgung |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |          |
| Operative Gebarung                     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |          |
| 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                  | 10.000,00   | 9.800,00    | 9.807,63                 | 10.000,00   | 9.800,00    | 9.807,63 |
| SU 22 / 32                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 10.000,00           | 9.800,00    | 9.807,63    | 10.000,00                | 9.800,00    | 9.807,63    |          |
| SA 0 / SA 1                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -10.000,00          | -9.800,00   | -9.807,63   | -10.000,00               | -9.800,00   | -9.807,63   |          |
| SA01                                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |          |
| SA00                                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -10.000,00          | -9.800,00   | -9.807,63   |                          |             |             |          |
| Investive Gebarung                     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |          |
| SU 33                                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |          |
| SU 34                                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |          |
| SA2                                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |          |
| SA3                                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -10.000,00               | -9.800,00   | -9.807,63   |          |
| Finanzierungstätigkeit                 |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |          |
| SU 35                                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |          |

|       |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|       |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |  |                     |         |         | -10.000,00               | -9.800,00 | -9.807,63 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 512                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.700,00           | -3.600,00 | -5.169,99 | -5.500,00                | -3.400,00 | -4.717,90 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.700,00           | -3.600,00 | -3.600,00 |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -3.400,00 | -4.717,90 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -3.400,00 | -4.717,90 |
| 512000                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 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                  | 2.600,00  | 917,67    |                          | 2.600,00  | 917,67    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 100,00              | 2.700,00  | 970,30    | 0,00                     | 2.600,00  | 917,67    |
| 1/512000-680700        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 300,00              | 300,00    | 285,72    |                          |           |           |
| 1/512000-729000        | Sonstige Ausgaben (Fit für den Alltag)                                         | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00    | 1.000,00  | 500,00                   | 1.000,00  | 470,00    |
| 1/512000-729001        | Sonstige Ausgaben (Gesundheitstag)                                             | 2225 | 3225  | 24                  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 5.165,57  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.800,00            | 6.300,00  | 6.140,29  | 5.500,00                 | 6.000,00  | 5.635,57  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.700,00           | -3.600,00 | -5.169,99 | -5.500,00                | -3.400,00 | -4.717,90 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.700,00           | -3.600,00 | -5.169,99 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -3.400,00 | -4.717,90 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -3.400,00 | -4.717,90 |

|                           |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                 | Finanzierungsvoranschlag |                  |                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                           |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024         | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024         |
| <b>52</b>                 | <b>Umweltschutz</b>                                                            |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |       | -20.700,00          | -35.300,00       | -7.891,54       | -20.000,00               | -34.800,00       | -7.125,72       |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -20.700,00          | -35.300,00       | -35.300,00      |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 15.787,95       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                 | -20.000,00               | -34.800,00       | 8.662,23        |
| 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) |      |       |                     |                  |                 | -20.000,00               | -34.800,00       | 8.662,23        |
| <b>520</b>                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                            |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |       | -14.300,00          | -29.100,00       | -1.123,71       | -13.600,00               | -28.600,00       | -257,54         |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -14.300,00          | -29.100,00       | -29.100,00      |                          |                  |                 |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 15.787,95       |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                  |                 | -13.600,00               | -28.600,00       | 15.530,41       |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |      |       |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                  |                 | -13.600,00               | -28.600,00       | 15.530,41       |
| <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            | 1.200,00         | 834,86          |                          |                  |                 |
| 2/520000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  |                     |                  | 3.060,00        |                          |                  | 3.060,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.200,00</b>  | <b>3.894,86</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3.060,00</b> |
| 1/520000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 2221 | 3221  |                     | 400,00           |                 |                          | 400,00           |                 |
| 1/520000-680200           | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 1.900,00            | 1.700,00         | 1.701,03        |                          |                  |                 |
| 1/520000-728000           | Entgelte f. sonst. Leistungen (Klimaschutz) (KEM)                              | 2225 | 3225  | 24                  | 10.000,00        | 25.000,00       | 10.000,00                | 25.000,00        | 1.615,46        |
| 1/520000-728010           | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 1.000,00         | 400,00          | 1.000,00                 | 400,00           |                 |
| 1/520000-729000           | Sonstige Aufwendungen (Baumschlägerung)                                        | 2225 | 3225  | 24                  | 2.500,00         | 2.700,00        | 2.500,00                 | 2.700,00         | 1.702,08        |
| 1/520000-754200           | Lfd.Transferzlg. a.Träger öff.R. (Bergwacht)                                   | 2231 | 3231  | 26                  | 100,00           | 100,00          | 100,00                   | 100,00           |                 |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       | <b>15.500,00</b>    | <b>30.300,00</b> | <b>5.018,57</b> | <b>13.600,00</b>         | <b>28.600,00</b> | <b>3.317,54</b> |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |      |       | -14.300,00          | -29.100,00       | -1.123,71       | -13.600,00               | -28.600,00       | -257,54         |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -14.300,00          | -29.100,00       | -1.123,71       |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                |      |       |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/520000+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 3331 | 33    |                     |                  |                 |                          |                  | 34.022,76       |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024          |
| 2/520000+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 |    | 2     |                     |         |         |                          | 13.500,00         | 4.455,47         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>13.500,00</b>  | <b>38.478,23</b> |
| 1/520000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bäume)                                             | 3412 |    | 2 40  |                     |         |         |                          | 13.500,00         | 22.690,28        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>13.500,00</b>  | <b>22.690,28</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>15.787,95</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |         |         | <b>-13.600,00</b>        | <b>-28.600,00</b> | <b>15.530,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |       |                     |         |         |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |         |         | <b>-13.600,00</b>        | <b>-28.600,00</b> | <b>15.530,41</b> |



|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024         | VA 2026                  | VA 2025         | RA 2024         |
| <b>528</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                                   |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -6.400,00           | -6.200,00       | -6.767,83       | -6.400,00                | -6.200,00       | -6.868,18       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -6.400,00           | -6.200,00       | -6.200,00       |                          |                 |                 |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -6.400,00                | -6.200,00       | -6.868,18       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -6.400,00                | -6.200,00       | -6.868,18       |
| <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        | 622,17          | 2.000,00                 | 2.000,00        | 630,80          |
| 2/528000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116       | 3116 | 18 | 900,00              | 1.200,00        | 671,33          | 900,00                   | 1.200,00        | 671,33          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>2.900,00</b>     | <b>3.200,00</b> | <b>1.293,50</b> | <b>2.900,00</b>          | <b>3.200,00</b> | <b>1.302,13</b> |
| 1/528000-630000               | Postdienste                                                                    | 2222       | 3222 |    |                     | 100,00          |                 |                          | 100,00          |                 |
| 1/528000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen (TKV)                                            | 2225       | 3225 | 24 | 9.300,00            | 9.300,00        | 8.061,33        | 9.300,00                 | 9.300,00        | 8.170,31        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>9.300,00</b>     | <b>9.400,00</b> | <b>8.061,33</b> | <b>9.300,00</b>          | <b>9.400,00</b> | <b>8.170,31</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -6.400,00           | -6.200,00       | -6.767,83       | -6.400,00                | -6.200,00       | -6.868,18       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -6.400,00           | -6.200,00       | -6.767,83       |                          |                 |                 |
| <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)                          |            |      |    |                     |                 |                 | -6.400,00                | -6.200,00       | -6.868,18       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                 |                 |                          |                 |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                 |                 | 0,00                     | 0,00            | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                 |                 | -6.400,00                | -6.200,00       | -6.868,18       |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                                               |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -59.000,00          | -57.000,00 | -54.285,84 | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -59.000,00          | -57.000,00 | -57.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>                                                         |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -59.000,00          | -57.000,00 | -54.285,84 | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -59.000,00          | -57.000,00 | -57.000,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| <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                  | 59.000,00  | 57.000,00  | 54.285,84                | 59.000,00  | 57.000,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 59.000,00           | 57.000,00  | 54.285,84  | 59.000,00                | 57.000,00  | 54.285,84  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -59.000,00          | -57.000,00 | -54.285,84 | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -59.000,00          | -57.000,00 | -54.285,84 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -59.000,00               | -57.000,00 | -54.285,84 |

| MVAG                   |                                                                                |      |      |       | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| 56                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                          |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -776.900,00         | -728.100,00 | -772.315,69 | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -776.900,00         | -728.100,00 | -728.100,00 |                          |             |             |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| 560                    | Betriebsabgangsdeckung                                                         |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -776.900,00         | -728.100,00 | -772.315,69 | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -776.900,00         | -728.100,00 | -728.100,00 |                          |             |             |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| 560000                 | Betriebsabgangsdeckung                                                         |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/560000+828000        | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116 | 18    |                     | 2.700,00    |             |                          | 2.700,00    |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 2.700,00    | 0,00        | 0,00                     | 2.700,00    | 0,00        |
| 1/560000-751120        | Lfd. Transferzlg. an Länder (Abgang Krankenanstalten)                          | 2231 | 3231 | 26    | 776.900,00          | 730.800,00  | 772.315,69  | 776.900,00               | 730.800,00  | 772.315,69  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 776.900,00          | 730.800,00  | 772.315,69  | 776.900,00               | 730.800,00  | 772.315,69  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -776.900,00         | -728.100,00 | -772.315,69 | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -776.900,00         | -728.100,00 | -772.315,69 |                          |             |             |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |             |             | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |             |             | -776.900,00              | -728.100,00 | -772.315,69 |

|                                          |                                                                                     | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                     | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |                                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)            |      |       | -339.200,00         | -322.900,00 | -513.479,57 | -221.100,00              | -194.800,00 | -545.846,66 |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)               |      |       | -339.200,00         | -322.900,00 | -322.900,00 |                          |             |             |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                           |      |       |                     |             |             | -110.000,00              | -240.900,00 | 6.251,50    |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                               |      |       |                     |             |             | -331.100,00              | -435.700,00 | -539.595,16 |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                        |      |       |                     |             |             | -12.000,00               | -11.600,00  | -26.770,07  |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)      |      |       |                     |             |             | -343.100,00              | -447.300,00 | -566.365,23 |
| <b>61 Straßenbau</b>                     |                                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)            |      |       | -267.800,00         | -245.200,00 | -497.425,40 | -154.800,00              | -134.600,00 | -520.027,39 |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)               |      |       | -267.800,00         | -245.200,00 | -245.200,00 |                          |             |             |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                           |      |       |                     |             |             | -105.000,00              | -223.500,00 | 6.251,50    |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                               |      |       |                     |             |             | -259.800,00              | -358.100,00 | -513.775,89 |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                        |      |       |                     |             |             | -12.000,00               | -11.600,00  | -26.770,07  |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)      |      |       |                     |             |             | -271.800,00              | -369.700,00 | -540.545,96 |
| <b>612 Gemeindestraßen</b>               |                                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)            |      |       | -266.800,00         | -244.200,00 | -496.442,94 | -154.800,00              | -134.600,00 | -520.027,39 |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)               |      |       | -266.800,00         | -244.200,00 | -244.200,00 |                          |             |             |
| SA2                                      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                           |      |       |                     |             |             | -105.000,00              | -223.500,00 | 6.251,50    |
| SA3                                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                               |      |       |                     |             |             | -259.800,00              | -358.100,00 | -513.775,89 |
| SA4                                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                        |      |       |                     |             |             | -12.000,00               | -11.600,00  | -26.770,07  |
| SA5                                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)      |      |       |                     |             |             | -271.800,00              | -369.700,00 | -540.545,96 |
| <b>612000 Gemeindestraßen</b>            |                                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)             | 2127 |       | 351.900,00          | 351.900,00  | 351.508,24  |                          |             |             |
| 2/612000+816000                          | Versicherungsentschädigung - Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114  |                     |             | 2.057,70    |                          |             | 2.057,70    |
| 2/612000+829000                          | Sonstige Einnahmen                                                                  | 2116 | 3116  | 18                  | 3.000,00    | 3.000,00    | 10.665,64                | 3.000,00    | 9.859,13    |
| 2/612000+829001                          | Sonstige Erträge Pacht Wärdhäuser                                                   | 2116 | 3116  | 18                  |             | 1.000,00    |                          | 1.000,00    | 2.000,00    |
| 2/612000+861100                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                | 2121 | 3121  | 15                  | 11.200,00   | 11.200,00   | 26.900,00                | 11.200,00   | 26.900,00   |
| 2/612000+861101                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                | 2121 | 3121  | 2                   | 105.000,00  | 105.000,00  | 105.000,00               | 105.000,00  |             |
| 2/612000+868000                          | Lauf.Transferz.v.priv.Haushalte (Strafgelder)                                       | 2124 | 3124  | 16                  | 3.000,00    | 5.000,00    | 3.035,00                 | 5.000,00    | 3.035,00    |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                     |      |       | 474.100,00          | 477.100,00  | 395.166,58  | 122.200,00               | 126.000,00  | 43.851,83   |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                | 2221 | 3221  |                     | 200,00      |             |                          | 200,00      |             |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025            | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/612000-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                | 2224 | 3224 | 24    | 120.000,00          | 100.000,00         | 149.186,51         | 120.000,00               | 100.000,00         | 152.038,37         |
| 1/612000-611300               | Instandhalt. von Straßenbauten (ländl. Wegenetz)                                | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 2.700,00           |                    | 3.000,00                 | 2.700,00           |                    |
| 1/612000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen (div + Sickerbecken)                           | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 28.000,00          | 71.557,90          | 30.000,00                | 28.000,00          | 68.699,19          |
| 1/612000-650101               | Zinsen für Finanzschulden (RegF R7A-Lückenschl. Lassd.)                         | 2241 | 3241 | 25    | 300,00              | 500,00             | 723,67             | 300,00                   | 500,00             | 723,67             |
| 1/612000-650105               | Zinsen für Finanzschulden (RegF Zufahrt Gewerbegeb.)                            | 2241 | 3241 | 25    |                     |                    | 231,85             |                          |                    | 231,85             |
| 1/612000-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                               | 2241 | 3241 | 25    | 700,00              | 900,00             | 1.277,05           | 700,00                   | 900,00             | 1.277,05           |
| 1/612000-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 352.500,00          | 348.700,00         | 348.278,63         |                          |                    |                    |
| 1/612000-680300               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 800,00              | 1.500,00           | 2.194,26           |                          |                    |                    |
| 1/612000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 600,00              | 600,00             | 455,51             |                          |                    |                    |
| 1/612000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                             | 2225 | 3225 | 24    | * 78.600,00         | 77.800,00          | 76.779,82          | 78.600,00                | 77.800,00          | 76.779,82          |
| 1/612000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                              | 2225 | 3225 | 24    | * 10.700,00         | 10.200,00          | 11.576,00          | 10.700,00                | 10.200,00          | 11.576,00          |
| 1/612000-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)                                                           | 2225 | 3225 |       | * 27.700,00         | 27.000,00          | 27.230,72          | 27.700,00                | 27.000,00          | 27.230,72          |
| 1/612000-728000               | Entgelte f.sonst. Leistungen                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 10.000,00          | 325,00             | 5.000,00                 | 10.000,00          | 325,00             |
| 1/612000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 315,64             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 315,64             |
| 1/612000-771000               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                       | 2231 |      | 2 43  | 110.000,00          | 110.000,00         |                    |                          |                    |                    |
| 1/612000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                           | 2234 |      | 44    |                     |                    | 5.500,00           |                          |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>740.900,00</b>   | <b>719.100,00</b>  | <b>695.632,56</b>  | <b>277.000,00</b>        | <b>258.300,00</b>  | <b>339.197,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-266.800,00</b>  | <b>-242.000,00</b> | <b>-300.465,98</b> | <b>-154.800,00</b>       | <b>-132.300,00</b> | <b>-295.345,48</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-266.800,00</b>  | <b>-242.000,00</b> | <b>-300.465,98</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/612000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     |      | 3331 | 33    |                     |                    |                    |                          |                    | 32.600,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>32.600,00</b>   |
| 1/612000-002000               | Straßenbauten                                                                   |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    |                          | 40.000,00          | 17.900,70          |
| 1/612000-050000               | Sonderanlagen (Brücken + Sickerbecken)                                          |      | 3412 | 2 40  |                     |                    |                    |                          | 3.000,00           | 2.947,80           |
| 1/612000-771000               | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3431 | 2 43  |                     |                    |                    | 110.000,00               | 110.000,00         |                    |
| 1/612000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                           |      | 3434 | 44    |                     |                    |                    |                          |                    | 5.500,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>110.000,00</b>        | <b>153.000,00</b>  | <b>26.348,50</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-110.000,00</b>       | <b>-153.000,00</b> | <b>6.251,50</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-264.800,00</b>       | <b>-285.300,00</b> | <b>-289.093,98</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>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 1/612000-341001               | Investitionsdarlehen von Ländern (RegF R7A-Lückenschl. Lassd.)                        | 3611 |    | 64    |                     |             |             | 10.900,00                | 10.700,00          | 10.493,54          |
| 1/612000-341005               | Investitionsdarlehen von Ländern (RegF Zufahrt Gewerbegeb.)                           | 3611 |    | 64    |                     |             |             |                          |                    | 15.456,93          |
| 1/612000-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung)                                  | 3614 |    | 65    |                     |             |             | 1.100,00                 | 900,00             | 819,60             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>12.000,00</b>         | <b>11.600,00</b>   | <b>26.770,07</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |             |             | <b>-12.000,00</b>        | <b>-11.600,00</b>  | <b>-26.770,07</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |             |             | <b>-276.800,00</b>       | <b>-296.900,00</b> | <b>-315.864,05</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>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| 2/612003+301200               | Kapitaltransfers von Ländern (BZaR)                                                   | 3331 |    | 33    |                     |             |             |                          |                    | 33.135,16          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>33.135,16</b>   |
| 1/612003-002000               | Straßenbauten                                                                         | 3412 |    | 40    |                     |             |             |                          |                    | 33.135,16          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>33.135,16</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>612005</b>                 | <b>Straßensanierung R7a - Gunderdorf-Kreuzbichl, St. Thomas, Ma</b>                   |      |    |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025         | RA 2024         | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024          |
| 6/612005+300742               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 | 1  |       |                     |                 |                 | 100.000,00               | 10.500,00         |                  |
| 6/612005+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 1  |       |                     |                 |                 |                          | 49.000,00         |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |                 |                 | <b>100.000,00</b>        | <b>59.500,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 5/612005-002000               | Straßenbauten                                                                         | 3412 | 1  |       |                     |                 |                 | 95.000,00                | 130.000,00        |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |                 |                 | <b>95.000,00</b>         | <b>130.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                 |                 | <b>5.000,00</b>          | <b>-70.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                 |                 | <b>5.000,00</b>          | <b>-70.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |                 |                 | <b>5.000,00</b>          | <b>-70.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>612010</b>                 | <b>Forumsplatz</b>                                                                    |      |    |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| 2/612010+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |    |       | 1.300,00            | 1.400,00        | 1.331,49        |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.400,00</b> | <b>1.331,49</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/612010-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |    |       | 1.300,00            | 1.300,00        | 1.331,49        |                          |                   |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b> | <b>1.331,49</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>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| 2/612010+301200               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 |    |       |                     |                 |                 |                          |                   | 13.314,88        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>13.314,88</b> |
| 1/612010-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                     | 3412 |    |       |                     |                 |                 |                          |                   | 13.314,88        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>13.314,88</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |       |                     |                 |                 |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                    | Finanzierungsvoranschlag |                  |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024            | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024            |
| <b>612582</b>                 | <b>Katastrophenschäden 2023</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>        |
| 5/612582-611100               | Instandhaltung von Straßenbauten KAT I                                                | 2224       | 3224 | 2 24 |                     |                  | 194.764,16         |                          |                  | 223.469,11         |
| 5/612582-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.) KAT I                                            | 2225       | 3225 | 2 24 |                     |                  | 985,60             |                          |                  | 985,60             |
| 5/612582-720209               | Kostenbeiträge (WiHof Maschinen/Fahrzeuge) KAT I                                      | 2225       | 3225 | 2 24 |                     |                  | 227,20             |                          |                  | 227,20             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>195.976,96</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>224.681,91</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>-195.976,96</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-224.681,91</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>-195.976,96</b> |                          |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                    |                          |                  |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                  |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                  |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                  |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                  |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-224.681,91</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>0,00</b>      | <b>-224.681,91</b> |
| <b>612583</b>                 | <b>Katastrophenschäden 2025</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>        |
| 5/612583-611000               | Instandhaltung von Straßenbauten                                                      | 2224       | 3224 |      |                     | 2.300,00         |                    |                          | 2.300,00         |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>2.300,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>2.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-2.300,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>-2.300,00</b> | <b>0,00</b>        |                          |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                  |                    |                          |                  |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                  |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <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>-2.300,00</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>        |



|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|---------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024 |
| SA4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | -2.300,00 | 0,00    |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|---------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024 |
| <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 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>                                                         |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -28.000,00          | -27.700,00 | -10.000,00 | -23.000,00               | -10.300,00 | -19.792,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -28.000,00          | -27.700,00 | -27.700,00 |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | -5.000,00                | -17.400,00 | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -28.000,00               | -27.700,00 | -19.792,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -28.000,00               | -27.700,00 | -19.792,00 |
| <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  | 0,00       | -1.000,00                | -1.000,00  | 0,00       |
| 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)                      |      |      |       |                     |            |            | -5.000,00                | -5.000,00  | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | 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) |      |      |       |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | 0,00       |
| <b>630000</b>                 | <b>Bundesflüsse</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       |
| 1/630000-750000               | 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   |            |                          |            |            |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 6.000,00            | 6.000,00   | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00  | 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)          |      |      |       | -6.000,00           | -6.000,00  | 0,00       |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/630000-770000               | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3431 | 43    |                     |            |            | 5.000,00                 | 5.000,00   |            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 5.000,00                 | 5.000,00   | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | -5.000,00                | -5.000,00  | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | 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) |      |      |       |                     |            |            | -6.000,00                | -6.000,00  | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024     |
| <b>632</b>                    | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-13.400,00</b> | <b>-13.400,00</b> |                          |                   |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>632000</b>                 | <b>Wasserwehr und Schleusen</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> |
| 1/632000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen (Auffangbecken HW Schutz)                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          |                   | 1.000,00                 | 1.000,00          |             |
| 1/632000-770000               | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 2231 |      | 43    |                     | 12.400,00         |                   |                          |                   |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.000,00</b>     | <b>13.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.000,00</b>    | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b>       |                          |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1/632000-770000               | Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               |      | 3431 | 43    |                     |                   |                   |                          | 12.400,00         |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>12.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-12.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-13.400,00</b> | <b>0,00</b> |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>                                                       |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -21.000,00          | -8.300,00  | -10.000,00 | -21.000,00               | -8.300,00  | -19.792,00 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -21.000,00          | -8.300,00  | -8.300,00  |                          |            |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -21.000,00               | -8.300,00  | -19.792,00 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -21.000,00               | -8.300,00  | -19.792,00 |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung Beitragsleist. gem.Wasserbauten FG</b>                    |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/633000+828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                       | 2116 | 3116  | 18                  | 2.700,00   |            |                          | 2.700,00   |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 2.700,00   | 0,00                     | 2.700,00   | 0,00       |
| 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 (WBFG)                                               | 2231 | 3231  | 26                  | 20.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00                | 10.000,00  | 19.792,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 21.000,00  | 11.000,00  | 10.000,00                | 11.000,00  | 19.792,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -21.000,00 | -8.300,00  | -10.000,00               | -21.000,00 | -19.792,00 |
| 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)          |      |       |                     | -21.000,00 | -8.300,00  | -10.000,00               |            |            |
| <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)                          |      |       |                     |            |            | -21.000,00               | -8.300,00  | -19.792,00 |
| <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) |      |       |                     |            |            | -21.000,00               | -8.300,00  | -19.792,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <b>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.600,00           | -5.600,00 | -3.626,17 | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.600,00           | -5.600,00 | -5.600,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b>             |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.600,00           | -5.600,00 | -3.626,17 | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.600,00           | -5.600,00 | -5.600,00 |                          |           |           |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| <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  | 3.418,85                 | 5.500,00  | 3.418,85  |
| 1/640000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224 | 3224  | 24                  |           |           | 180,42                   |           | 180,42    |
| 1/640000-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       |                     | 100,00    | 100,00    | 26,90                    |           |           |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.600,00            | 5.600,00  | 3.626,17  | 5.500,00                 | 5.500,00  | 3.599,27  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -5.600,00           | -5.600,00 | -3.626,17 | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.600,00           | -5.600,00 | -3.626,17 |                          |           |           |
| <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)                          |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -5.500,00                | -5.500,00 | -3.599,27 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |           |
| 69                     | Verkehr, Sonstiges                                                             |      |       |                     |            |            |                          |            |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -37.800,00          | -44.400,00 | -2.428,00  | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -37.800,00          | -44.400,00 | -44.400,00 |                          |            |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| 690                    | Verkehr, Sonstiges                                                             |      |       |                     |            |            |                          |            |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -37.800,00          | -44.400,00 | -2.428,00  | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -37.800,00          | -44.400,00 | -44.400,00 |                          |            |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| 690000                 | Verkehrsverbund Beitrag Verkehrsverbund                                        |      |       |                     |            |            |                          |            |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |           |           |
| 2/690000+860000        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121  |                     | 4.200,00   | 22.500,00  |                          | 4.200,00   | 22.500,00 |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 4.200,00   | 22.500,00  | 0,00                     | 4.200,00   | 22.500,00 |           |
| 1/690000-720100        | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225 | 3225  |                     | 12.000,00  |            |                          | 12.000,00  |           |           |
| 1/690000-754500        | Verkehrsverbundbeitrag                                                         | 2231 | 3231  | 26                  | 37.800,00  | 36.600,00  | 24.928,00                | 37.800,00  | 36.600,00 | 24.928,00 |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 37.800,00           | 48.600,00  | 24.928,00  | 37.800,00                | 48.600,00  | 24.928,00 |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -37.800,00          | -44.400,00 | -2.428,00  | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| 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)          |      |       | -37.800,00          | -44.400,00 | -2.428,00  |                          |            |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |           |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -37.800,00               | -44.400,00 | -2.428,00 |           |

|                                                            |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                            |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b>                              |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -41.600,00          | -54.200,00 | -22.423,65 | -41.400,00               | -53.300,00 | -21.609,34 |
| SA00                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -41.600,00          | -54.200,00 | -54.200,00 |                          |            |            |
| SA2                                                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       |
| SA3                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -41.400,00               | -50.300,00 | -21.609,34 |
| SA4                                                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -41.400,00               | -50.300,00 | -21.609,34 |
| <b>74 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.200,00           | -7.400,00  | -7.211,54  | -6.200,00                | -7.400,00  | -7.283,54  |
| SA00                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.200,00           | -7.400,00  | -7.400,00  |                          |            |            |
| SA2                                                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -6.200,00                | -7.400,00  | -7.283,54  |
| SA4                                                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -6.200,00                | -7.400,00  | -7.283,54  |
| <b>742 Produktionsförderung</b>                            |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -6.200,00           | -7.400,00  | -7.211,54  | -6.200,00                | -7.400,00  | -7.283,54  |
| SA00                                                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -6.200,00           | -7.400,00  | -7.400,00  |                          |            |            |
| SA2                                                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -6.200,00                | -7.400,00  | -7.283,54  |
| SA4                                                        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -6.200,00                | -7.400,00  | -7.283,54  |
| <b>742000 Produktionsförderung</b>                         |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                                  |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/742000+829020                                            | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116  | 18                  | 100,00     | 216,00     | 100,00                   |            | 144,00     |
| SU 21 / 31                                                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 100,00     | 0,00       | 216,00                   | 100,00     | 144,00     |
| 1/742000-630000                                            | Postdienste                                                                    | 2222 | 3222  | 24                  | 400,00     | 400,00     | 476,44                   | 400,00     | 476,44     |
| 1/742000-754010                                            | Lfd. Transfzlg. a. Träg. öff. R. (Stuten-                                      | 2231 | 3231  | 26                  | 300,00     | 300,00     | 216,00                   | 300,00     | 216,00     |
| 1/742000-754600                                            | Lfd. Transferzlg. an Untern. (Besam.                                           | 2231 | 3231  | 26                  | 300,00     | 3.400,00   | 675,00                   | 3.400,00   | 675,00     |
| 1/742000-755000                                            | Lfd. Transferzlg. an Untern. (Ebers                                            | 2233 | 3233  | 27                  | 2.000,00   | 2.000,00   | 3.568,50                 | 2.000,00   | 3.568,50   |
| 1/742000-755030                                            | Lfd. Transferzlg. an Untern. (Rinder                                           | 2233 | 3233  | 27                  | 400,00     | 400,00     | 1.101,60                 | 400,00     | 1.101,60   |
| 1/742000-755200                                            | Lfd. Transferzlg. an Untern. (Schwei                                           | 2233 | 3233  | 27                  | 200,00     | 200,00     | 885,00                   | 200,00     | 885,00     |
| 1/742000-755400                                            | Lfd. Transferzlg. an Untern. (Bienen                                           | 2233 | 3233  | 27                  | 700,00     | 700,00     | 505,00                   | 700,00     | 505,00     |
| 1/742000-755600                                            | Lfd. Transferzlg. an Untern. (Kalk)                                            | 2233 | 3233  | 27                  | 1.000,00   |            | 1.000,00                 |            |            |
| 1/742000-755700                                            | Lfd. Transferzlg. an Untern. (Tierg<br>eshdienst)                              | 2233 | 3233  | 27                  | 1.000,00   |            | 1.000,00                 |            |            |
| SU 22 / 32                                                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 6.300,00   | 7.400,00   | 7.427,54                 | 6.300,00   | 7.427,54   |
| SA 0 / SA 1                                                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -6.200,00  | -7.400,00  | -7.211,54                | -6.200,00  | -7.283,54  |



|                                           |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                           |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SA01                                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -6.200,00           | -7.400,00 | -7.211,54 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                 |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                                     | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                                     | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | -6.200,00                | -7.400,00 | -7.283,54 |
| <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) |      |      |       |                     |           |           | -6.200,00                | -7.400,00 | -7.283,54 |
| <b>75 Förderung der Energiewirtschaft</b> |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 35.292,00 | 0,00                     | 0,00      | 35.292,00 |
| 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      | 35.292,00 |
| SA4                                       | Saldo (4) 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      | 35.292,00 |
| <b>759 Sonstige Energieträger</b>         |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 35.292,00 | 0,00                     | 0,00      | 35.292,00 |
| 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      | 35.292,00 |
| SA4                                       | Saldo (4) 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      | 35.292,00 |
| <b>759000 Sonstige Energieträger</b>      |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                 |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/759000+861000                           | Transfers von Ländern (Ölkesselfreie Gemeinde)                                 | 2121 | 3121 | 15    |                     |           | 35.792,00 |                          |           | 35.792,00 |
| SU 21 / 31                                | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 35.792,00 | 0,00                     | 0,00      | 35.792,00 |
| 1/759000-768000                           | Sonstige Transfers an private Haushalte                                        | 2234 | 3234 |       |                     |           | 500,00    |                          |           | 500,00    |
| SU 22 / 32                                | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 500,00    | 0,00                     | 0,00      | 500,00    |
| SA 0 / SA 1                               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 35.292,00 | 0,00                     | 0,00      | 35.292,00 |
| 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      | 35.292,00 |                          |           |           |

|                                                     |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                     |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                               | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                               | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 35.292,00  |
| <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       | 35.292,00  |
| <b>77 Förderung des Tourismus</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -35.400,00          | -38.300,00 | -40.280,65 | -35.200,00               | -37.400,00 | -39.394,34 |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -35.400,00          | -38.300,00 | -38.300,00 |                          |            |            |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -35.200,00               | -34.400,00 | -39.394,34 |
| SA4                                                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -35.200,00               | -34.400,00 | -39.394,34 |
| <b>771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>    |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -35.400,00          | -38.300,00 | -40.280,65 | -35.200,00               | -37.400,00 | -39.394,34 |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -35.400,00          | -38.300,00 | -38.300,00 |                          |            |            |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -35.200,00               | -34.400,00 | -39.394,34 |
| SA4                                                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -35.200,00               | -34.400,00 | -39.394,34 |
| <b>771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/771000+829000                                     | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116 | 3116  | 18                  |            | 100,00     |                          | 100,00     |            |
| SU 21 / 31                                          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 100,00     | 0,00                     | 100,00     | 0,00       |
| 1/771000-413000                                     | Handelswaren (für Werbezwecke)                                                 | 2221 | 3221  | 23                  |            | 3.000,00   | 1.500,00                 | 3.000,00   | 1.500,00   |
| 1/771000-457000                                     | Druckwerke                                                                     | 2221 | 3221  | 23                  | 400,00     | 400,00     |                          | 400,00     |            |
| 1/771000-680500                                     | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       |                     | 200,00     | 900,00     |                          |            |            |
| 1/771000-720309                                     | Kostenbeiträge (VWKE)                                                          | 2225 | 3225  | 24                  | 4.300,00   | 4.000,00   | 2.205,18                 | 4.300,00   | 2.205,18   |
| 1/771000-728000                                     | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                  | 2225 | 3225  | 24                  | 30.000,00  | 30.000,00  | 35.689,16                | 30.000,00  | 35.689,16  |
| 1/771000-729000                                     | Sonstige Ausgaben (Ausschuss)                                                  | 2225 | 3225  | 24                  | 500,00     | 100,00     |                          | 500,00     |            |
| SU 22 / 32                                          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 35.400,00  | 38.400,00  | 40.280,65                | 35.200,00  | 39.394,34  |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -35.400,00 | -38.300,00 | -40.280,65               | -35.200,00 | -39.394,34 |

|                                                       |                                                                                | MVAG |    | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                       |                                                                                | EH   | FH |       |      | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA01                                                  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |       |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       |      | -35.400,00          | -38.300,00 | -40.280,65 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |                                                                                |      |    |       |      |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/771000+300742                                       | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       |      |    | 3331  | 2    |                     |            |            |                          | 3.000,00   |            |
| SU 33                                                 | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |      |                     |            |            | 0,00                     | 3.000,00   | 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                     | 3.000,00   | 0,00       |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |      |                     |            |            | -35.200,00               | -34.400,00 | -39.394,34 |
| <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) |      |    |       |      |                     |            |            | -35.200,00               | -34.400,00 | -39.394,34 |
| <b>78 Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b> |                                                                                |      |    |       |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       |      | 0,00                | -8.500,00  | -10.223,46 | 0,00                     | -8.500,00  | -10.223,46 |
| SA00                                                  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       |      | 0,00                | -8.500,00  | -8.500,00  |                          |            |            |
| 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                     | -8.500,00  | -10.223,46 |
| 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) |      |    |       |      |                     |            |            | 0,00                     | -8.500,00  | -10.223,46 |
| <b>782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>            |                                                                                |      |    |       |      |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       |      | 0,00                | -8.500,00  | -10.223,46 | 0,00                     | -8.500,00  | -10.223,46 |
| SA00                                                  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       |      | 0,00                | -8.500,00  | -8.500,00  |                          |            |            |
| 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                     | -8.500,00  | -10.223,46 |
| 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) |      |    |       |      |                     |            |            | 0,00                     | -8.500,00  | -10.223,46 |
| <b>782000 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 |                     | 8.500,00   | 10.223,46  |                          | 8.500,00   | 10.223,46  |
| SU 22 / 32                                            | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |    |       |      | 0,00                | 8.500,00   | 10.223,46  | 0,00                     | 8.500,00   | 10.223,46  |
| SA 0 / SA 1                                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |    |       |      | 0,00                | -8.500,00  | -10.223,46 | 0,00                     | -8.500,00  | -10.223,46 |
| SA01                                                  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |       |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       |  | 0,00                | -8.500,00 | -10.223,46 |                          |           |            |
| <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                     | -8.500,00 | -10.223,46 |
| <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) |      |    |       |  |                     |           |            | 0,00                     | -8.500,00 | -10.223,46 |

|                                                                                |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                                                      |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -86.100,00          | -93.100,00  | -179.569,03 | 500,00                   | -39.300,00  | -88.031,60  |
| SA00                                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -86.100,00          | -96.200,00  | -96.200,00  |                          |             |             |
| SA2                                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 222.000,00               | -762.000,00 | -681.587,17 |
| SA3                                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | 222.500,00               | -801.300,00 | -769.618,77 |
| SA4                                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | -485.400,00              | 265.300,00  | 496.374,86  |
| SA5                                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -262.900,00              | -536.000,00 | -273.243,91 |
| <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)       |      |       | -226.500,00         | -224.800,00 | -215.335,52 | -224.000,00              | -221.500,00 | -228.663,79 |
| SA00                                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -226.500,00         | -224.800,00 | -224.800,00 |                          |             |             |
| SA2                                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | -1.200,22   |
| SA3                                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -224.000,00              | -221.500,00 | -229.864,01 |
| SA4                                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | -4.000,00                | -4.000,00   | -4.000,00   |
| SA5                                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -228.000,00              | -225.500,00 | -233.864,01 |
| <b>814 Straßenreinigung</b>                                                    |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SA 0 / SA 1                                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -179.800,00         | -171.800,00 | -183.740,33 | -179.800,00              | -171.800,00 | -200.442,71 |
| SA00                                                                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -179.800,00         | -171.800,00 | -171.800,00 |                          |             |             |
| SA2                                                                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                                                                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -179.800,00              | -171.800,00 | -200.442,71 |
| SA4                                                                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                                                                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -179.800,00              | -171.800,00 | -200.442,71 |
| <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      | 530,00                   | 800,00      | 800,00      |
| 1/814000-455000                                                                | Chemische und sonst.artverw. Mittel                                            | 2221 | 3221  | 23                  | 23.000,00   | 20.000,00   | 22.513,42                | 23.000,00   | 20.000,00   |
| 1/814000-459000                                                                | Sonstige Verbrauchsgüter (div + Hunde)                                         | 2221 | 3221  | 23                  | 2.000,00    | 1.000,00    | 279,26                   | 2.000,00    | 1.000,00    |
| 1/814000-720109                                                                | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                            | 2225 | 3225  | 24                  | 24.200,00   | 23.700,00   | 17.360,86                | 24.200,00   | 23.700,00   |
| 1/814000-720209                                                                | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                             | 2225 | 3225  | 24                  | 3.200,00    | 3.100,00    | 2.270,40                 | 3.200,00    | 3.100,00    |
| 1/814000-720309                                                                | Kostenbeiträge (VWKE)                                                          | 2225 | 3225  |                     | 2.100,00    | 2.000,00    | 2.042,30                 | 2.100,00    | 2.000,00    |
| 1/814000-728000                                                                | Entgelte f. sonst. Leistungen (Schneeräumung)                                  | 2225 | 3225  | 24                  | 100.000,00  | 100.000,00  | 108.873,06               | 100.000,00  | 100.000,00  |
| 1/814000-728010                                                                | Entg.f.sonst.Leistungen (Mäh-+Kehrarb.)                                        | 2225 | 3225  | 24                  | 23.000,00   | 20.000,00   | 28.327,46                | 23.000,00   | 20.000,00   |
| 1/814000-729000                                                                | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225  | 24                  | 1.500,00    | 1.200,00    | 1.543,57                 | 1.500,00    | 1.200,00    |
| SU 22 / 32                                                                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 179.800,00  | 171.800,00  | 183.740,33               | 179.800,00  | 171.800,00  |
| SA 0 / SA 1                                                                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -179.800,00 | -171.800,00 | -183.740,33              | -179.800,00 | -171.800,00 |
| SA01                                                                           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024     |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -179.800,00         | -171.800,00 | -183.740,33 |                          |             |             |
| <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)                          |      |    |       |                     |             |             | -179.800,00              | -171.800,00 | -200.442,71 |
| <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) |      |    |       |                     |             |             | -179.800,00              | -171.800,00 | -200.442,71 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-20.500,00</b>   | <b>-29.500,00</b> | <b>-18.803,95</b> | <b>-16.500,00</b>        | <b>-25.500,00</b> | <b>-14.816,91</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-20.500,00</b>   | <b>-29.500,00</b> | <b>-29.500,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.200,22</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16.500,00</b>        | <b>-25.500,00</b> | <b>-16.017,13</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16.500,00</b>        | <b>-25.500,00</b> | <b>-16.017,13</b> |
| <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           | 10.700,00         | 10.674,54         |                          |                   |                   |
| 2/816000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 2.605,58          |                          |                   | 2.605,58          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>10.700,00</b>    | <b>10.700,00</b>  | <b>13.280,12</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.605,58</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          | 4.240,35          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 4.240,35          |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 15.000,00         | 9.616,09          | 6.000,00                 | 15.000,00         | 9.616,09          |
| 1/816000-680500               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 14.700,00           | 14.700,00         | 14.661,58         |                          |                   |                   |
| 1/816000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.324,45          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 3.324,45          |
| 1/816000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Masch.)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 241,60            | 400,00                   | 400,00            | 241,60            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>31.200,00</b>    | <b>40.200,00</b>  | <b>32.084,07</b>  | <b>16.500,00</b>         | <b>25.500,00</b>  | <b>17.422,49</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-20.500,00</b>   | <b>-29.500,00</b> | <b>-18.803,95</b> | <b>-16.500,00</b>        | <b>-25.500,00</b> | <b>-14.816,91</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>-20.500,00</b>   | <b>-29.500,00</b> | <b>-18.803,95</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/816000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 |       |                     |                   |                   |                          |                   | 300,00            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     |
| 1/816000-050000               | Sonderanlagen                                                                         |      | 3412 | 40    |                     |                   |                   |                          |                   | 1.500,22          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.500,22</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.200,22</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-16.500,00</b>        | <b>-25.500,00</b> | <b>-16.017,13</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>-16.500,00</b>        | <b>-25.500,00</b> | <b>-16.017,13</b> |

|                    |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 817                | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)                   |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -26.200,00          | -23.500,00 | -12.791,24 | -27.700,00               | -24.200,00 | -13.404,17 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -26.200,00          | -23.500,00 | -23.500,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -27.700,00               | -24.200,00 | -13.404,17 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | -4.000,00                | -4.000,00  | -4.000,00  |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -31.700,00               | -28.200,00 | -17.404,17 |
| 817000             | Gemeindefriedhof Timenitz                                                      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/817000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 8.600,00            | 11.200,00  | 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    | 5.000,00            | 4.000,00   | 2.885,00   | 5.000,00                 | 4.000,00   | 3.010,00   |
| 2/817000+852100    | Aufbahrungshallengebühr                                                        | 2113 | 3113 | 12    | 2.000,00            | 2.000,00   | 1.950,00   | 2.000,00                 | 2.000,00   | 1.650,00   |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 16.000,00           | 17.600,00  | 16.374,95  | 7.400,00                 | 6.400,00   | 5.060,00   |
| 1/817000-400000    | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlage verm.                                      | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 500,00     | 192,83     | 3.000,00                 | 500,00     | 192,83     |
| 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   | 3.519,90   | 1.400,00                 | 1.400,00   | 3.519,90   |
| 1/817000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 100,00     | 487,96     | 1.000,00                 | 100,00     | 487,96     |
| 1/817000-618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlage n                                          | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 130,47     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 24,90      |
| 1/817000-650600    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                              | 2241 | 3241 |       |                     |            | 0,37       |                          |            | 0,37       |
| 1/817000-670000    | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 521,53     | 600,00                   | 600,00     | 521,53     |
| 1/817000-680200    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 4.700,00            | 4.700,00   | 4.691,01   |                          |            |            |
| 1/817000-680300    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 2.300,00            | 5.100,00   | 5.117,60   |                          |            |            |
| 1/817000-680500    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 100,00              | 700,00     | 682,17     |                          |            |            |
| 1/817000-711000    | Gebühren gemäß FAG                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.200,00   | 2.680,50   | 2.800,00                 | 2.200,00   | 2.680,50   |
| 1/817000-720109    | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 20.100,00           | 20.100,00  | 8.671,65   | 20.100,00                | 20.100,00  | 8.671,65   |
| 1/817000-720209    | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.100,00            | 1.600,00   | 923,20     | 2.100,00                 | 1.600,00   | 923,20     |
| 1/817000-728000    | Entgelte f.sonst. Leistungen                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00   | 1.547,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 1.441,33   |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 42.200,00           | 41.100,00  | 29.166,19  | 35.100,00                | 30.600,00  | 18.464,17  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -26.200,00          | -23.500,00 | -12.791,24 | -27.700,00               | -24.200,00 | -13.404,17 |
| SA01               | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -26.200,00          | -23.500,00 | -12.791,24 |                          |            |            |
| Investive Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33              | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34              | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |



|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-27.700,00</b>        | <b>-24.200,00</b> | <b>-13.404,17</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>       |
| 1/817000-336000               | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                            |      | 3611 |       |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          | 4.000,00          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-31.700,00</b>        | <b>-28.200,00</b> | <b>-17.404,17</b> |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>  | <b>40.235,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>  | <b>57.816,42</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-6.400,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>17.700,00</b>         | <b>-65.500,00</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>17.700,00</b>         | <b>-40.500,00</b> | <b>61.816,42</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>17.700,00</b>         | <b>-40.500,00</b> | <b>61.816,42</b>  |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>  | <b>40.235,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>  | <b>57.816,42</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-6.400,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>17.700,00</b>         | <b>-65.500,00</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>17.700,00</b>         | <b>-40.500,00</b> | <b>61.816,42</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>17.700,00</b>         | <b>-40.500,00</b> | <b>61.816,42</b>  |
| <b>820000</b>                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000+810000               | Erträge (Veranstaltungen)                                                             | 2114 | 3114 |       | 1.500,00            | 1.500,00          |                   | 1.500,00                 | 1.500,00          |                   |
| 2/820000+810109               | Leistungserlöse (Personal)                                                            | 2114 | 3114 | 13    | 335.700,00          | 337.500,00        | 353.879,95        | 335.700,00               | 337.500,00        | 353.879,95        |
| 2/820000+810209               | Leistungserlöse (Maschinen)                                                           | 2114 | 3114 | 13    | 35.700,00           | 35.700,00         | 45.968,00         | 35.700,00                | 35.700,00         | 45.968,00         |
| 2/820000+823000               | Zinsen (Rücklage)                                                                     | 2131 | 3131 | 14    |                     |                   | 1,08              |                          |                   | 1,08              |
| 2/820000+823010               | Sonstige Zinserträge (Innere Darlehen)                                                | 2131 | 3131 |       | 600,00              |                   |                   | 600,00                   |                   |                   |
| 2/820000+823100               | Sonstige Zinserträge                                                                  | 2131 | 3131 |       |                     |                   | 0,37              |                          |                   | 0,37              |
| 2/820000+828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116 | 3116 | 18    |                     | 57.500,00         | 44.503,13         |                          | 57.500,00         | 44.503,13         |
| 2/820000+829000               | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 600,00              | 1.600,00          |                   | 600,00                   | 1.600,00          | 1,67              |
| 2/820000+829001               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 689,37            |                          |                   | 689,37            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>374.100,00</b>   | <b>433.800,00</b> | <b>445.041,90</b> | <b>374.100,00</b>        | <b>433.800,00</b> | <b>445.043,57</b> |
| 1/820000-400000               | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlage verm.                                             | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 6.500,00          | 1.088,88          | 5.000,00                 | 6.500,00          | 1.242,20          |

|                    |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/820000-452000    | Treibstoffe                                                                     | 2221 | 3221 | 23    | 5.500,00            | 5.500,00          | 4.915,54          | 5.500,00                 | 5.500,00          | 4.996,59          |
| 1/820000-457000    | Druckwerke                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            |                   | 100,00                   | 100,00            |                   |
| 1/820000-459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.015,49          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.591,84          |
| 1/820000-510000    | Geldbezüge für Vertragsbedienstete der Verwaltung                               | 2211 | 3211 | 20    | 61.700,00           | 59.200,00         | 58.011,52         | 61.700,00                | 59.200,00         | 58.011,52         |
| 1/820000-511000    | Geldbezüge VB in handw. Verwend.                                                | 2211 | 3211 | 20    | 187.000,00          | 192.700,00        | 176.029,44        | 187.000,00               | 192.700,00        | 176.029,44        |
| 1/820000-523000    | Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt                                | 2211 | 3211 | 20    | 1.000,00            | 29.000,00         | 22.901,12         | 1.000,00                 | 29.000,00         | 22.901,12         |
| 1/820000-565000    | Mehrleistungsvergütungen                                                        | 2211 | 3211 | 20    | 8.000,00            | 8.000,00          | 11.559,15         | 8.000,00                 | 8.000,00          | 11.559,15         |
| 1/820000-566000    | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                       | 2212 | 3212 | 20    |                     |                   | 6.324,24          |                          |                   | 6.324,24          |
| 1/820000-580000    | DGB zum Ausgleichfonds f.Familienbe                                             | 2212 | 3212 | 20    | 9.200,00            | 5.700,00          | 5.754,62          | 9.200,00                 | 5.700,00          | 5.754,62          |
| 1/820000-582000    | Sonstige Dienstgeberbeiträge z.soz. Sich.                                       | 2212 | 3212 | 20    | 52.300,00           | 57.100,00         | 57.579,09         | 52.300,00                | 57.100,00         | 57.579,09         |
| 1/820000-582200    | Sonstige Dienstgeberbeiträge (Vorsorge Dienstjubiläum)                          | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 2.000,00          | 3.901,43          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 3.901,43          |
| 1/820000-593000    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                      | 2214 |      |       |                     |                   | 6.189,74          |                          |                   |                   |
| 1/820000-593100    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben                 | 2214 |      |       |                     |                   | 2.578,55          |                          |                   |                   |
| 1/820000-600100    | Energiebezüge                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 2.500,00            | 4.000,00          | 1.064,27          | 2.500,00                 | 4.000,00          | 1.064,27          |
| 1/820000-616000    | Instandhaltung v. Maschinen                                                     | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 712,78            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 712,78            |
| 1/820000-617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                                   | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 7.500,00          | 5.609,58          | 6.000,00                 | 7.500,00          | 5.619,16          |
| 1/820000-618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00          | 571,75            | 1.000,00                 | 1.500,00          | 603,48            |
| 1/820000-631000    | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 700,00            | 554,25            | 600,00                   | 700,00            | 554,25            |
| 1/820000-670000    | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.917,13          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.917,13          |
| 1/820000-680200    | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00            | 130,41            |                          |                   |                   |
| 1/820000-680600    | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 5.400,00            | 7.800,00          | 8.655,73          |                          |                   |                   |
| 1/820000-680700    | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 900,00              | 900,00            | 877,27            |                          |                   |                   |
| 1/820000-700000    | Mietzinse (Bauhof Pischeldorf)                                                  | 2223 | 3223 | 24    | 9.400,00            | 9.400,00          | 9.384,00          | 9.400,00                 | 9.400,00          | 9.384,00          |
| 1/820000-710100    | Kapitalertragsteuer                                                             | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 0,27              |                          |                   | 0,27              |
| 1/820000-720109    | Kostenbeiträge (Instandh.-Arbeit.)                                              | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 8.000,00          | 9.247,88          | 8.000,00                 | 8.000,00          | 9.247,88          |
| 1/820000-720209    | Kostenbeiträge (Instandh.-Masch.)                                               | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 400,00            | 688,00            | 300,00                   | 400,00            | 688,00            |
| 1/820000-720309    | Kostenbeiträge (VWKE)                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            |                   | 3.403,84          | 3.500,00                 |                   | 3.403,84          |
| 1/820000-728000    | Entgelte f.sonst. Leistungen                                                    | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00          | 140,85            | 1.000,00                 | 1.500,00          | 140,85            |
| 1/820000-729000    | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            |                   | 500,00                   | 500,00            |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>380.500,00</b>   | <b>417.600,00</b> | <b>404.806,82</b> | <b>374.100,00</b>        | <b>408.800,00</b> | <b>387.227,15</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-6.400,00</b>    | <b>16.200,00</b>  | <b>40.235,08</b>  | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>  | <b>57.816,42</b>  |
| 2/820000+894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                | 2301 |      | 2     |                     | 7.800,00          | 40.000,00         |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024          |
| 1/820000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |    |       |                     |                  | 44.235,08        |                          |                   |                  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>7.800,00</b>  | <b>-4.235,08</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |       | <b>-6.400,00</b>    | <b>24.000,00</b> | <b>36.000,00</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/820000+288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                  | 3321 |    |       |                     |                  |                  | 17.700,00                | 4.000,00          | 4.000,00         |
| 2/820000+300742               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 | 2  |       |                     |                  |                  |                          | 700,00            |                  |
| 2/820000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             | 3333 | 2  |       |                     |                  |                  |                          | 12.700,00         |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |                  |                  | <b>17.700,00</b>         | <b>17.400,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 1/820000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                                     | 3414 | 2  | 41    |                     |                  |                  |                          | 20.200,00         |                  |
| 1/820000-042000               | Betriebsausstattung                                                                   | 3415 | 2  | 41    |                     |                  |                  |                          | 1.000,00          |                  |
| 1/820000-288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                  | 3421 |    |       |                     |                  |                  |                          | 61.700,00         |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>82.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                  |                  | <b>17.700,00</b>         | <b>-65.500,00</b> | <b>4.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                  |                  | <b>17.700,00</b>         | <b>-40.500,00</b> | <b>61.816,42</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |                  |                  | <b>17.700,00</b>         | <b>-40.500,00</b> | <b>61.816,42</b> |

|                    |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                    |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| 83                 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)                      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -18.700,00          | -19.100,00 | -9.221,10  | -16.500,00               | -16.800,00 | -8.584,24 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -18.700,00          | -19.100,00 | -19.100,00 |                          |            |           |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -16.500,00               | -16.800,00 | -8.584,24 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -16.500,00               | -16.800,00 | -8.584,24 |
| 831                | Freibäder                                                                      |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -18.700,00          | -19.100,00 | -9.221,10  | -16.500,00               | -16.800,00 | -8.584,24 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -18.700,00          | -19.100,00 | -19.100,00 |                          |            |           |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -16.500,00               | -16.800,00 | -8.584,24 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -16.500,00               | -16.800,00 | -8.584,24 |
| 831000             | Freibad Pischeldorf                                                            |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |           |
| 2/831000+811000    | Einnahmen aus Vermietung und Verpac<br>ht.                                     | 2115 | 3115 | 14    | 3.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 1.250,00  |
| 2/831000+829000    | Sonstige Einnahmen (Rückersätze)                                               | 2116 | 3116 | 18    | 1.200,00            | 1.200,00   |            | 1.200,00                 | 1.200,00   |           |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 4.200,00            | 4.200,00   | 3.000,00   | 4.200,00                 | 4.200,00   | 1.250,00  |
| 1/831000-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter des<br>Anlagevermögens                          | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00     | 273,15     | 400,00                   | 400,00     | 273,15    |
| 1/831000-600100    | Strom                                                                          | 2222 | 3222 | 24    | 6.000,00            | 1.300,00   | 1.889,94   | 6.000,00                 | 1.300,00   | 1.889,94  |
| 1/831000-610000    | Instandhaltung von Grund und Boden                                             | 2224 | 3224 |       | 500,00              |            |            | 500,00                   |            |           |
| 1/831000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                                      | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 700,05     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 700,05    |
| 1/831000-619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 10.500,00  | 1.130,91   | 6.000,00                 | 10.500,00  | 1.130,91  |
| 1/831000-670000    | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00   | 954,46     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 954,46    |
| 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 |      |       | 300,00              | 400,00     | 416,58     |                          |            |           |
| 1/831000-710000    | Öffentliche Abgaben                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00     |            | 400,00                   | 400,00     |           |
| 1/831000-711000    | Gebühren gemäß FAG                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00     | 328,05     | 400,00                   | 400,00     | 328,05    |
| 1/831000-720109    | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00   | 3.697,13   | 3.400,00                 | 3.400,00   | 3.697,13  |
| 1/831000-720209    | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                             | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 400,00     | 502,40     | 300,00                   | 400,00     | 502,40    |
| 1/831000-728000    | Entgelte für sonst. Leistungen                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.800,00   | 319,52     | 1.000,00                 | 1.800,00   | 319,52    |
| 1/831000-728020    | Wasser                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 200,00     | 155,75     | 100,00                   | 200,00     |           |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |      | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024    |
| 1/831000-729000        | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225       | 3225 | 24   | 200,00              | 200,00     | 38,63      | 200,00                   | 200,00      | 38,63      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 22.900,00           | 23.300,00  | 12.221,10  | 20.700,00                | 21.000,00   | 9.834,24   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |      | -18.700,00          | -19.100,00 | -9.221,10  | -16.500,00               | -16.800,00  | -8.584,24  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -18.700,00          | -19.100,00 | -9.221,10  |                          |             |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |            | -16.500,00               | -16.800,00  | -8.584,24  |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |            | -16.500,00               | -16.800,00  | -8.584,24  |
| 84                     | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude                                     |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |      | 31.000,00           | 1.700,00   | -28.391,80 | -32.300,00               | -63.600,00  | -58.863,39 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | 31.000,00           | 1.700,00   | 1.700,00   |                          |             |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |      |                     |            |            | 176.200,00               | 336.800,00  | -11.419,41 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |            | 143.900,00               | 273.200,00  | -70.282,80 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |      |                     |            |            | -122.700,00              | -300.000,00 | 132.952,30 |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |            | 21.200,00                | -26.800,00  | 62.669,50  |
| 840                    | Grundbesitz                                                                    |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |      | -2.400,00           | 12.600,00  | -1.385,67  | -2.300,00                | -2.700,00   | -1.436,48  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -2.400,00           | 12.600,00  | 12.600,00  |                          |             |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 36.800,00   | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |            | -2.300,00                | 34.100,00   | -1.436,48  |
| 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) |            |      |      |                     |            |            | -2.300,00                | 34.100,00   | -1.436,48  |
| 840000                 | Grundbesitz                                                                    |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/840000+801000        | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                    | 2116       |      | 2 30 |                     | 41.800,00  |            |                          |             |            |
| 2/840000+811000        | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                                       | 2115       | 3115 | 14   |                     |            | 1,00       |                          |             | 1,00       |
| 2/840000+829000        | Sonstige Einnahmen                                                             | 2116       | 3116 | 18   | 400,00              |            |            | 400,00                   |             |            |

|                               |                                                                                             | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                             | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| 2/840000+891000               | Sonstige Wertaufholungen / Bestandsvermehrungen am kurzfristigen und langfristigen Vermögen | 2117 |      |       |                     |                  | 393,96           |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                      |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>41.800,00</b> | <b>394,96</b>    | <b>400,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1,00</b>      |
| 1/840000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand                                                                | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 480,00           | 500,00                   | 500,00           | 480,00           |
| 1/840000-670000               | Versicherungen                                                                              | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00           | 773,40           | 800,00                   | 800,00           | 773,40           |
| 1/840000-680200               | Planmäßige Abschreibung                                                                     | 2226 |      |       | 100,00              | 100,00           | 75,47            |                          |                  |                  |
| 1/840000-681200               | Außerplanmäßige Abschreibung (Grundstücke)                                                  | 2226 |      |       |                     | 26.400,00        |                  |                          |                  |                  |
| 1/840000-683000               | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                   | 2226 |      |       |                     |                  | 267,68           |                          |                  |                  |
| 1/840000-710000               | Öffentliche Abgaben - Ausgaben                                                              | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           |                  | 400,00                   | 400,00           |                  |
| 1/840000-728000               | Entgelte f.sonst. Leistungen                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 184,08           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 184,08           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                 |      |      |       | <b>2.800,00</b>     | <b>29.200,00</b> | <b>1.780,63</b>  | <b>2.700,00</b>          | <b>2.700,00</b>  | <b>1.437,48</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>             |      |      |       | <b>-2.400,00</b>    | <b>12.600,00</b> | <b>-1.385,67</b> | <b>-2.300,00</b>         | <b>-2.700,00</b> | <b>-1.436,48</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                            |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                |      |      |       | <b>-2.400,00</b>    | <b>12.600,00</b> | <b>-1.385,67</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                             |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+801000               | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                 | 3312 | 2 30 |       |                     |                  |                  |                          | 41.800,00        |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>41.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1/840000-001000               | Erwerb - unbebaute Grundstücke                                                              | 3412 | 2 40 |       |                     |                  |                  |                          | 5.000,00         |                  |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                            |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>36.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.300,00</b>         | <b>34.100,00</b> | <b>-1.436,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                             |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                         |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>       |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.300,00</b>         | <b>34.100,00</b> | <b>-1.436,48</b> |

|                    |                                                                                | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                    |                                                                                | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 846                | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                              |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -20.400,00          | -22.400,00 | -29.786,56 | -15.600,00               | -22.400,00 | -16.211,08 |
| SA00               | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -20.400,00          | -22.400,00 | -22.400,00 |                          |            |            |
| SA2                | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |            |            | -15.600,00               | -22.400,00 | -16.211,08 |
| SA4                | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |            |            | -15.600,00               | -22.400,00 | -16.211,08 |
| 846000             | Wohn- und Geschäftsgebäude                                                     |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/846000+811000    | Miet- und Pachterträge                                                         | 2115 | 3115 |       | 5.500,00            | 1.000,00   |            | 5.500,00                 | 1.000,00   |            |
| 2/846000+811010    | Miet- und Pachterträge Turnsaal                                                | 2115 | 3115 |       | 400,00              |            |            | 400,00                   |            |            |
| 2/846000+812000    | Gebühren für sonstige Leistungen (Betriebskosten)                              | 2114 | 3114 |       | 500,00              | 1.000,00   | 33,24      | 500,00                   | 1.000,00   | 33,24      |
| 2/846000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 7.700,00            |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31         | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 14.100,00           | 2.000,00   | 33,24      | 6.400,00                 | 2.000,00   | 33,24      |
| 1/846000-400000    | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 2221 | 3221 |       | 1.000,00            | 1.000,00   | 257,41     | 1.000,00                 | 1.000,00   | 204,09     |
| 1/846000-451000    | Brennstoffe                                                                    | 2221 | 3221 |       | 3.000,00            | 3.000,00   | 980,85     | 3.000,00                 | 3.000,00   | 422,63     |
| 1/846000-600100    | Energiebezüge                                                                  | 2222 | 3222 |       | 1.500,00            | 1.500,00   | 876,55     | 1.500,00                 | 1.500,00   | 876,55     |
| 1/846000-614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                         | 2224 | 3224 |       | 3.000,00            | 3.000,00   |            | 3.000,00                 | 3.000,00   |            |
| 1/846000-618000    | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                           | 2224 | 3224 |       | 3.000,00            | 2.800,00   | 790,52     | 3.000,00                 | 2.800,00   | 790,52     |
| 1/846000-670000    | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 |       | 1.500,00            | 1.400,00   |            | 1.500,00                 | 1.400,00   |            |
| 1/846000-680200    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 100,00              |            | 5,06       |                          |            |            |
| 1/846000-680300    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       | 12.400,00           |            | 12.415,05  |                          |            |            |
| 1/846000-680700    | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |       |                     |            | 543,83     |                          |            |            |
| 1/846000-711000    | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG    | 2225 | 3225 |       | 600,00              | 1.500,00   |            | 600,00                   | 1.500,00   |            |
| 1/846000-720109    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225 | 3225 | *     | 3.400,00            | 4.200,00   | 13.914,53  | 3.400,00                 | 4.200,00   | 13.914,53  |
| 1/846000-720209    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                  | 2225 | 3225 | *     | 400,00              | 1.400,00   |            | 400,00                   | 1.400,00   |            |
| 1/846000-728000    | Entgelte für sonstige Leistungen (Reinigung)                                   | 2225 | 3225 |       | 2.500,00            | 2.500,00   | 36,00      | 2.500,00                 | 2.500,00   | 36,00      |
| 1/846000-728001    | Entgelte für sonstige Leistungen (Rauchfangkehrer)                             | 2225 | 3225 |       | 100,00              | 100,00     |            | 100,00                   | 100,00     |            |
| 1/846000-729000    | Sonstige Aufwendungen                                                          | 2225 | 3225 |       | 2.000,00            | 2.000,00   |            | 2.000,00                 | 2.000,00   |            |
| SU 22 / 32         | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 34.500,00           | 24.400,00  | 29.819,80  | 22.000,00                | 24.400,00  | 16.244,32  |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -20.400,00          | -22.400,00 | -29.786,56 | -15.600,00               | -22.400,00 | -16.211,08 |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -20.400,00          | -22.400,00 | -29.786,56 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |            |            | -15.600,00               | -22.400,00 | -16.211,08 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |            |            | -15.600,00               | -22.400,00 | -16.211,08 |



|                           |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                           |                                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| <b>849</b>                | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>53.800,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>2.780,43</b>   | <b>-14.400,00</b>        | <b>-38.500,00</b>  | <b>-41.215,83</b> |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>53.800,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |                          |                    |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>176.200,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>-11.419,41</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>161.800,00</b>        | <b>261.500,00</b>  | <b>-52.635,24</b> |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-122.700,00</b>       | <b>-300.000,00</b> | <b>132.952,30</b> |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>39.100,00</b>         | <b>-38.500,00</b>  | <b>80.317,06</b>  |
| <b>849010</b>             | <b>Baulandmodell St. Lorenzen</b>                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/849010+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                       | 2116 |      | 1 30  | 176.200,00          | 300.000,00        | 139.975,59        |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |      |      |       | <b>176.200,00</b>   | <b>300.000,00</b> | <b>139.975,59</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  | 11.400,00           | 23.500,00         | 16.142,40         | 11.400,00                | 23.500,00          | 16.142,40         |
| 1/849010-681200           | Außerplanmäßige Abschreibung                                                                      | 2226 |      |       | 108.000,00          | 250.000,00        |                   |                          |                    |                   |
| 1/849010-683000           | Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten                         | 2226 |      |       |                     |                   | 52.828,66         |                          |                    |                   |
| 5/849010-710000           | Öffentliche Abgaben (ImmoEST)                                                                     | 2225 | 3225 | 1     | 2.000,00            | 5.000,00          | 3.939,00          | 2.000,00                 | 5.000,00           | 3.939,00          |
| 5/849010-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)                                                                             | 2225 | 3225 | 1 24  |                     | 5.000,00          | 7.003,12          |                          | 5.000,00           | 7.003,12          |
| 5/849010-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                                             | 2225 | 3225 | 1 24  | 1.000,00            | 5.000,00          | 10.631,31         | 1.000,00                 | 5.000,00           | 14.131,31         |
| 5/849010-772000           | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 |      |       |                     |                   | 46.650,67         |                          |                    |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>122.400,00</b>   | <b>288.500,00</b> | <b>137.195,16</b> | <b>14.400,00</b>         | <b>38.500,00</b>   | <b>41.215,83</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>53.800,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>2.780,43</b>   | <b>-14.400,00</b>        | <b>-38.500,00</b>  | <b>-41.215,83</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>53.800,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>2.780,43</b>   |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 6/849010+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                       |      | 3312 | 1 30  |                     |                   |                   | 176.200,00               | 300.000,00         | 139.975,59        |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>176.200,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>139.975,59</b> |
| 5/849010-002000           | Straßenbauten                                                                                     |      | 3412 | 1 40  |                     |                   |                   |                          |                    | 104.744,33        |
| 5/849010-772000           | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3431 |       |                     |                   |                   |                          |                    | 46.650,67         |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>151.395,00</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>176.200,00</b>        | <b>300.000,00</b>  | <b>-11.419,41</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>161.800,00</b>        | <b>261.500,00</b>  | <b>-52.635,24</b> |

|                                                  |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                      |                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
|                                                  |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025              | RA 2024            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                    |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| 6/849010+345000                                  | Investitionsdarlehen von Beteiligungen                                                | 3512 | 1    | 55    |                     |                   |                   |                          |                      | 132.952,30         |
| <b>SU 35</b>                                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>132.952,30</b>  |
| 5/849010-345110                                  | Investitionsdarlehen von Beteiligungen (Tilgung)                                      | 3612 | 1    | 65    |                     |                   |                   | 122.700,00               | 300.000,00           |                    |
| <b>SU 36</b>                                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>122.700,00</b>        | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-122.700,00</b>       | <b>-300.000,00</b>   | <b>132.952,30</b>  |
| <b>SA5</b>                                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>39.100,00</b>         | <b>-38.500,00</b>    | <b>80.317,06</b>   |
| <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>134.500,00</b>   | <b>132.900,00</b> | <b>33.144,31</b>  | <b>273.300,00</b>        | <b>236.200,00</b>    | <b>144.324,13</b>  |
| <b>SA00</b>                                      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>134.500,00</b>   | <b>122.000,00</b> | <b>122.000,00</b> |                          |                      |                    |
| <b>SA2</b>                                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>28.100,00</b>         | <b>-1.033.300,00</b> | <b>-672.967,54</b> |
| <b>SA3</b>                                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>301.400,00</b>        | <b>-797.100,00</b>   | <b>-528.643,41</b> |
| <b>SA4</b>                                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-358.700,00</b>       | <b>569.300,00</b>    | <b>367.422,56</b>  |
| <b>SA5</b>                                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-57.300,00</b>        | <b>-227.800,00</b>   | <b>-161.220,85</b> |
| <b>850 Betriebe der Wasserversorgung</b>         |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                               | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-55.100,00</b>   | <b>-89.000,00</b> | <b>-84.500,92</b> | <b>11.300,00</b>         | <b>-23.500,00</b>    | <b>-19.278,40</b>  |
| <b>SA00</b>                                      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-55.100,00</b>   | <b>-89.000,00</b> | <b>-89.000,00</b> |                          |                      |                    |
| <b>SA2</b>                                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-165.600,00</b>       | <b>-595.000,00</b>   | <b>-456.079,18</b> |
| <b>SA3</b>                                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-154.300,00</b>       | <b>-618.500,00</b>   | <b>-475.357,58</b> |
| <b>SA4</b>                                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>42.300,00</b>         | <b>722.900,00</b>    | <b>438.454,62</b>  |
| <b>SA5</b>                                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-112.000,00</b>       | <b>104.400,00</b>    | <b>-36.902,96</b>  |
| <b>850000 WVA Nord</b>                           |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                        |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                      |                    |
| 2/850000+813000                                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 13.000,00           | 13.000,00         | 12.991,23         |                          |                      |                    |
| 2/850000+823000                                  | Zinsen (Rücklage)                                                                     | 2131 | 3131 | 14    |                     |                   | 0,01              |                          |                      | 0,01               |
| 2/850000+828000                                  | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 3.327,80          |                          |                      | 3.327,80           |
| 2/850000+829000                                  | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    |                     |                   | 540,91            |                          |                      | 2.805,00           |
| 2/850000+852010                                  | Wasserzähler Mitte-Nord                                                               | 2113 | 3113 | 12    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.609,27          | 1.500,00                 | 1.500,00             | 1.427,34           |
| 2/850000+852100                                  | Wasserbenutzungsgebühren                                                              | 2113 | 3113 | 12    | 15.200,00           | 14.800,00         | 12.628,58         | 15.200,00                | 14.800,00            | 11.671,62          |
| 2/850000+852200                                  | Bereitstellung WVA (Mitte-)Nord                                                       | 2113 | 3113 | 12    | 17.100,00           | 16.500,00         | 14.360,46         | 17.100,00                | 16.500,00            | 13.098,40          |
| 2/850000+861010                                  | Transfers von Ländern (Gebührenbremse 2024)                                           | 2121 | 3121 |       |                     |                   | 20.303,00         |                          |                      | 20.303,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>46.800,00</b>    | <b>45.800,00</b>  | <b>65.761,26</b>  | <b>33.800,00</b>         | <b>32.800,00</b>     | <b>52.633,17</b>   |
| 1/850000-400000                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 275,48            | 500,00                   | 500,00               | 275,48             |

|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/850000-413000               | Handelswaren (Wasser)                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 7.000,00            | 7.000,00          |                   | 7.000,00                 | 7.000,00          |                   |
| 1/850000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 119,59            | 100,00                   | 100,00            | 119,59            |
| 1/850000-600100               | Strom                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 1.000,00          | 477,61            | 700,00                   | 1.000,00          | 477,61            |
| 1/850000-612000               | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 2.000,00          | 4.906,60          | 3.000,00                 | 2.000,00          | 4.906,60          |
| 1/850000-619000               | Instandhaltung v. Sonderanlagen                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          |                   | 1.500,00                 | 1.500,00          |                   |
| 1/850000-630000               | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 1.300,00          | 739,63            | 1.000,00                 | 1.300,00          | 739,63            |
| 1/850000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 |       | 100,00              |                   |                   | 100,00                   |                   |                   |
| 1/850000-650100               | Zinsen für Finanzschulden in Euro (KWWF)                                        | 2241 | 3241 | 25    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.378,75          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.378,75          |
| 1/850000-650700               | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                               | 2241 | 3241 | 25    | 9.700,00            | 11.400,00         | 15.163,13         | 9.700,00                 | 11.400,00         | 15.163,13         |
| 1/850000-670000               | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00          | 2.955,50          | 3.100,00                 | 3.100,00          | 2.955,50          |
| 1/850000-680400               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 23.500,00           | 23.500,00         | 23.523,39         |                          |                   |                   |
| 1/850000-680700               | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 300,00              |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/850000-690000               | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                    | 2225 |      |       |                     |                   | 2.805,14          |                          |                   |                   |
| 1/850000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschafts-Arbeit.)                                            | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.976,39          | 3.400,00                 | 3.400,00          | 3.976,39          |
| 1/850000-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 13.900,00           | 11.000,00         | 15.063,80         | 13.900,00                | 11.000,00         | 15.063,80         |
| 1/850000-728000               | Entgelte f. sonst. Leistungen                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 7.000,00            | 6.000,00          | 2.452,93          | 7.000,00                 | 6.000,00          | 2.250,30          |
| 1/850000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 113,04            | 500,00                   | 500,00            | 113,04            |
| 1/850000-755000               | Betriebsführung EVN                                                             | 2233 | 3233 | 27    | 17.000,00           | 15.000,00         | 15.168,82         | 17.000,00                | 15.000,00         | 15.168,82         |
| 1/850000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                           | 2234 |      |       |                     |                   | 3.129,19          |                          |                   |                   |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>93.900,00</b>    | <b>88.900,00</b>  | <b>92.248,99</b>  | <b>70.100,00</b>         | <b>65.400,00</b>  | <b>62.588,64</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-47.100,00</b>   | <b>-43.100,00</b> | <b>-26.487,73</b> | <b>-36.300,00</b>        | <b>-32.600,00</b> | <b>-9.955,47</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>-47.100,00</b>   | <b>-43.100,00</b> | <b>-26.487,74</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (GSZ)                                          | 3333 | 2    |       |                     |                   |                   |                          | 3.000,00          |                   |
| 2/850000+307000               | Wasseranschlussgebühren Nord                                                    | 3334 | 2 34 |       |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/850000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                 | 3412 | 2 40 |       |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          |                   |
| 1/850000-042000               | Betriebsausstattung                                                             | 3415 | 2 41 |       |                     |                   |                   |                          | 3.000,00          |                   |
| 1/850000-778000               | Kapitaltransfers an private Haushalte                                           | 3434 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   | 3.129,19          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>3.129,19</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-3.129,19</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-36.300,00</b>        | <b>-32.600,00</b> | <b>-13.084,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/850000+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, (Zugang)                                            |      | 3511 | 54    |                     |             |             | 1.500,00                 | 1.400,00          | 1.378,75          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>1.500,00</b>          | <b>1.400,00</b>   | <b>1.378,75</b>   |
| 1/850000-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3614 | 65    |                     |             |             | 24.000,00                | 17.300,00         | 14.913,27         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>24.000,00</b>         | <b>17.300,00</b>  | <b>14.913,27</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>-22.500,00</b>        | <b>-15.900,00</b> | <b>-13.534,52</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>-58.800,00</b>        | <b>-48.500,00</b> | <b>-26.619,18</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>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 | 1     |                     |             |             |                          | 17.600,00         |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>17.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/850001-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               |      | 3412 | 1 40  |                     |             |             | 66.700,00                | 68.900,00         | 1.622,45          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |             | <b>66.700,00</b>         | <b>68.900,00</b>  | <b>1.622,45</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>-66.700,00</b>        | <b>-51.300,00</b> | <b>-1.622,45</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>-66.700,00</b>        | <b>-51.300,00</b> | <b>-1.622,45</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| 6/850001+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, KWVWF                                               |      | 3511 | 1 54  |                     |             |             | 12.200,00                |                   |                   |
| 6/850001+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3514 | 1 55  |                     |             |             | 66.700,00                | 65.200,00         |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>78.900,00</b>         | <b>65.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>78.900,00</b>         | <b>65.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>12.200,00</b>         | <b>13.900,00</b>  | <b>-1.622,45</b>  |
| <b>850002</b>                 | <b>WVA 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>       |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |           | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |           | 0,00                | 0,00    | 0,00    |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |    |           |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 5/850002-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        |      |    | 3412 1 40 |                     |         |         |                          | 1.500,00  | 89.855,29  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 1.500,00  | 89.855,29  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -1.500,00 | -89.855,29 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | -1.500,00 | -89.855,29 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |           |                     |         |         |                          |           |            |
| 6/850002+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                |      |    | 3511 1    |                     |         |         |                          |           | 10.498,95  |
| 6/850002+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |      |    | 3514 1 55 |                     |         |         |                          | 2.400,00  | 83.000,00  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 2.400,00  | 93.498,95  |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 2.400,00  | 93.498,95  |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 900,00    | 3.643,66   |
| 850011                        | WVA Magdalensberg BA 11                                                        |      |    |           |                     |         |         |                          |           |            |
| <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       |
| 5/850011-004100               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        |      |    | 3412 1 40 |                     |         |         |                          |           | 5.859,42   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 5.859,42   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | -5.859,42  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | -5.859,42  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |           |                     |         |         |                          |           |            |
| 2/850011+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                |      |    | 3511 54   |                     |         |         | 100,00                   | 200,00    | 21.600,00  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 100,00                   | 200,00    | 21.600,00  |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>100,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>21.600,00</b>  |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>100,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>15.740,58</b>  |
| <b>850100</b>             | <b>WVA Süd</b>                                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850100+808000           | Veräußerungen von Waren (WGs)                                                         | 2116 | 3116 |       | 25.000,00           |                   |                   | 25.000,00                |                   |                   |
| 2/850100+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 27.500,00           | 25.300,00         | 25.934,92         |                          |                   |                   |
| 2/850100+829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    |                     | 1.000,00          | 147,33            |                          | 1.000,00          | 147,33            |
| 2/850100+852010           | Wasserzähler WVA Süd                                                                  | 2113 | 3113 | 12    | 5.500,00            | 5.200,00          | 5.250,63          | 5.500,00                 | 5.200,00          | 5.014,19          |
| 2/850100+852100           | Wasserbenützungsgebühr                                                                | 2113 | 3113 | 12    | 75.300,00           | 68.800,00         | 57.276,52         | 75.300,00                | 68.800,00         | 54.797,26         |
| 2/850100+852106           | Wasserbezugsgebühren Poggersdorf                                                      | 2113 | 3113 | 12    | 3.500,00            | 3.500,00          | 2.864,18          | 3.500,00                 | 3.500,00          | 2.771,45          |
| 2/850100+852200           | Bereitstellung WVA Süd                                                                | 2113 | 3113 | 12    | 57.000,00           | 55.200,00         | 42.701,20         | 57.000,00                | 55.200,00         | 42.190,27         |
| 2/850100+860000           | Transfers von Bund (Ersätze KPC)                                                      | 2121 | 3121 | 15    | 3.900,00            | 3.300,00          | 2.878,74          | 3.900,00                 | 3.300,00          | 2.878,74          |
| 2/850100+861010           | Transfers von Ländern (Gebührenbremse 2024)                                           | 2121 | 3121 |       |                     |                   | 20.303,00         |                          |                   | 20.303,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>197.700,00</b>   | <b>162.300,00</b> | <b>157.356,52</b> | <b>170.200,00</b>        | <b>137.000,00</b> | <b>128.102,24</b> |
| 1/850100-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 500,00            | 231,65            | 1.000,00                 | 500,00            | 231,65            |
| 1/850100-413000           | Handelswaren (Wasser)                                                                 | 2221 | 3221 | 23    | 42.000,00           | 40.000,00         | 40.573,54         | 42.000,00                | 40.000,00         | 40.573,54         |
| 1/850100-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 100,00            | 379,99            | 500,00                   | 100,00            | 379,99            |
| 1/850100-600000           | Energiebezüge (Strom)                                                                 | 2222 | 3222 |       | 300,00              | 1.300,00          | 1.176,63          | 300,00                   | 1.300,00          | 1.176,63          |
| 1/850100-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          |                   | 5.000,00                 | 5.000,00          |                   |
| 1/850100-630000           | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00          | 739,64            | 1.500,00                 | 1.400,00          | 739,64            |
| 1/850100-650100           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (KWWF)                                              | 2241 | 3241 | 25    | 2.700,00            | 2.800,00          | 1.424,43          | 2.700,00                 | 2.800,00          | 1.424,43          |
| 1/850100-650700           | Zinsen für Finanzschulden in Euro WVA Süd                                             | 2241 | 3241 | 25    | 39.200,00           | 28.500,00         | 43.559,51         | 39.200,00                | 28.500,00         | 43.559,51         |
| 1/850100-680400           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 52.100,00           | 49.800,00         | 50.764,70         |                          |                   |                   |
| 1/850100-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 300,00              |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/850100-720109           | Kostenbeiträge (WiHof)                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 3.400,00            | 3.400,00          | 3.976,39          | 3.400,00                 | 3.400,00          | 3.976,39          |
| 1/850100-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 13.900,00           | 11.000,00         | 15.063,80         | 13.900,00                | 11.000,00         | 15.063,80         |
| 1/850100-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00          | 2.022,64          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 1.947,50          |
| 1/850100-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 18,00             | 100,00                   | 100,00            | 18,00             |
| 1/850100-755000           | Betriebsführung EVN                                                                   | 2233 | 3233 | 27    | 17.000,00           | 15.000,00         | 15.168,83         | 17.000,00                | 15.000,00         | 15.168,83         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>184.000,00</b>   | <b>163.900,00</b> | <b>175.099,75</b> | <b>131.600,00</b>        | <b>114.100,00</b> | <b>124.259,91</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>13.700,00</b>    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-17.743,23</b> | <b>38.600,00</b>         | <b>22.900,00</b>  | <b>3.842,33</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>13.700,00</b>    | <b>-1.600,00</b>  | <b>-17.743,23</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 2/850100+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 |    | 33    |                     |             |             | 7.400,00                 | 7.700,00           | 1.848,89           |
| 2/850100+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (GSZ)                                                | 3333 |    | 2     |                     |             |             |                          | 3.000,00           |                    |
| 2/850100+307000               | Wasseranschlussgebühren Süd                                                           | 3334 |    | 2 34  |                     |             |             | 6.000,00                 | 9.500,00           | 5.647,27           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |             |             | <b>13.400,00</b>         | <b>20.200,00</b>   | <b>7.496,16</b>    |
| 1/850100-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten                                                       | 3412 |    | 2 40  |                     |             |             | 6.000,00                 | 9.500,00           | 2.864,54           |
| 1/850100-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             | 3415 |    | 2     |                     |             |             |                          | 3.000,00           |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |             |             | <b>6.000,00</b>          | <b>12.500,00</b>   | <b>2.864,54</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |             |             | <b>7.400,00</b>          | <b>7.700,00</b>    | <b>4.631,62</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |             |             | <b>46.000,00</b>         | <b>30.600,00</b>   | <b>8.473,95</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| 2/850100+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       | 3511 |    | 54    |                     |             |             | 200,00                   | 200,00             | 239,47             |
| 2/850100+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, (KWWF)                                              | 3511 |    | 54    |                     |             |             | 1.100,00                 | 1.200,00           | 1.039,24           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>1.300,00</b>          | <b>1.400,00</b>    | <b>1.278,71</b>    |
| 1/850100-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen Tilgung WVA Süd                            | 3614 |    | 65    |                     |             |             | 58.000,00                | 39.300,00          | 26.928,46          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |             |             | <b>58.000,00</b>         | <b>39.300,00</b>   | <b>26.928,46</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |             |             | <b>-56.700,00</b>        | <b>-37.900,00</b>  | <b>-25.649,75</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |             |             | <b>-10.700,00</b>        | <b>-7.300,00</b>   | <b>-17.175,80</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         | 165.653,78         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>110.000,00</b>  | <b>165.653,78</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-110.000,00</b> | <b>-165.653,78</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-110.000,00</b> | <b>-165.653,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |       |                     |             |             |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 6/850101+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 1 54  |                     |             |             | 18.000,00                | 20.000,00         | 71.400,00         |
| 6/850101+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3514 | 1 55  |                     |             |             |                          | 66.000,00         | 120.483,69        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>18.000,00</b>         | <b>86.000,00</b>  | <b>191.883,69</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>18.000,00</b>         | <b>86.000,00</b>  | <b>191.883,69</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>18.000,00</b>         | <b>-24.000,00</b> | <b>26.229,91</b>  |
| <b>850102</b>                 | <b>WVA BA 13 Leitungskataster</b>                                                     |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| 6/850102+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 2 33  |                     |             |             |                          | 34.600,00         |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>34.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/850102-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               |      | 3412 | 2 40  |                     |             |             |                          | 64.300,00         | 4.332,50          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>64.300,00</b>  | <b>4.332,50</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-29.700,00</b> | <b>-4.332,50</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-29.700,00</b> | <b>-4.332,50</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| 6/850102+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3514 | 2 55  |                     |             |             |                          | 31.900,00         | 2.284,51          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>31.900,00</b>  | <b>2.284,51</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>31.900,00</b>  | <b>2.284,51</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>2.200,00</b>   | <b>-2.047,99</b>  |
| <b>850103</b>                 | <b>WVA BA 15 - Aufschließung "Bauer-Hudelst"</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 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>     |                                                                                                     |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 6/850103+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            |      |    | 3331 2 33 |                     |             |             |                          | 8.500,00           |                   |
| 6/850103+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      |    | 3331 2 33 |                     |             |             |                          |                    | 25.102,64         |
| 6/850103+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |      |    | 3334 2 34 |                     |             |             |                          | 20.500,00          | 7.320,36          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>29.000,00</b>   | <b>32.423,00</b>  |
| 5/850103-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                             |      |    | 3412 2 40 |                     |             |             |                          | 800,00             | 55.889,24         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>800,00</b>      | <b>55.889,24</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>28.200,00</b>   | <b>-23.466,24</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>28.200,00</b>   | <b>-23.466,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                     |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| 6/850103+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                     |      |    | 3511 2 54 |                     |             |             |                          |                    | 6.700,00          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.700,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.700,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>28.200,00</b>   | <b>-16.766,24</b> |
| <b>850104</b>                 | <b>WVA BA 18 Leitung Deinsdorf-Geiersdorf, Aufschließ. Matzendc</b>                                 |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                              |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |    |           |                     |             |             |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 5/850104-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                             |      |    | 3412 1 40 |                     |             |             | 123.000,00               | 282.000,00         |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |           |                     |             |             | <b>123.000,00</b>        | <b>282.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |           |                     |             |             | <b>-123.000,00</b>       | <b>-282.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |             |             | <b>-123.000,00</b>       | <b>-282.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                    |              |
| 6/850104+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      | 3514  |                     |             |             |                          | 405.000,00         |              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>405.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>405.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |             |             | <b>-123.000,00</b>       | <b>123.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>850110</b>                 | <b>WVA Magdalensberg BA 10</b>                                                        |      |       |                     |             |             |                          |                    |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                    |              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                    |              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <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> |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                    |              |
| 6/850110+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511  |                     |             |             | 100,00                   | 100,00             | 38,25        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |             | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>38,25</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |             |             | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>38,25</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |             |             | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>38,25</b> |
| <b>850200</b>                 | <b>WVA Mitte</b>                                                                      |      |       |                     |             |             |                          |                    |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |             |             |                          |                    |              |
| 2/850200+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |       | 4.900,00            | 4.800,00    | 4.760,33    |                          |                    |              |
| 2/850200+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116  |                     |             | 147,33      |                          |                    | 147,33       |
| 2/850200+852010               | Wasserzähler Mitte                                                                    | 2113 | 3113  | 5.300,00            | 5.200,00    | 5.250,60    | 5.300,00                 | 5.200,00           | 5.147,95     |
| 2/850200+852100               | Wasserbenützungsgebühren                                                              | 2113 | 3113  | 69.200,00           | 57.700,00   | 47.997,86   | 69.200,00                | 57.700,00          | 45.081,22    |
| 2/850200+852200               | Wasserbereitstellung Mitte                                                            | 2113 | 3113  | 56.400,00           | 53.100,00   | 41.542,64   | 56.400,00                | 53.100,00          | 41.421,22    |
| 2/850200+860000               | Transfers von Bund, Ersätze                                                           | 2121 | 3121  | 600,00              | 400,00      |             | 600,00                   | 400,00             |              |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 2/850200+861010           | Transfers von Ländern (Gebührenbremse 2024)                                     | 2121 | 3121 |       |                     |                   | 20.303,00         |                          |                   | 20.303,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>136.400,00</b>   | <b>121.200,00</b> | <b>120.001,76</b> | <b>131.500,00</b>        | <b>116.400,00</b> | <b>112.100,72</b> |
| 1/850200-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                            | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00          | 635,99            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 635,99            |
| 1/850200-413000           | Handelswaren                                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 15.000,00           | 17.000,00         | 6.636,24          | 15.000,00                | 17.000,00         | 6.636,24          |
| 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              | 200,00            | 194,76            | 200,00                   | 200,00            | 194,76            |
| 1/850200-600100           | Energiebezüge Strom                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 12.000,00           | 12.000,00         | 11.704,09         | 12.000,00                | 12.000,00         | 11.704,09         |
| 1/850200-612000           | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 6.000,00          | 1.611,50          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 1.611,50          |
| 1/850200-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                            | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.065,80          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.065,80          |
| 1/850200-630000           | Postdienste                                                                     | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.400,00          | 739,65            | 1.500,00                 | 1.400,00          | 739,65            |
| 1/850200-650100           | Zinsen KWWF                                                                     | 2241 | 3241 | 25    | 200,00              | 800,00            | 222,43            | 200,00                   | 800,00            | 222,43            |
| 1/850200-650700           | Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzschulden im Inland                    | 2241 | 3241 | 25    | 32.100,00           | 38.600,00         | 41.724,47         | 32.100,00                | 38.600,00         | 41.724,47         |
| 1/850200-670000           | Versicherungen                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 3.100,00            | 3.100,00          | 2.955,51          | 3.100,00                 | 3.100,00          | 2.955,51          |
| 1/850200-680400           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 35.300,00           | 35.300,00         | 35.236,11         |                          |                   |                   |
| 1/850200-680700           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 300,00              |                   |                   |                          |                   |                   |
| 1/850200-720109           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225 | 3225 | 24    | 6.700,00            | 6.700,00          | 3.978,50          | 6.700,00                 | 6.700,00          | 3.978,50          |
| 1/850200-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschaftshofmaschinen)                                        | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 801,60            |                          |                   | 801,60            |
| 1/850200-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 13.900,00           | 11.000,00         | 23.016,57         | 13.900,00                | 11.000,00         | 23.016,57         |
| 1/850200-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 11.000,00         | 12.159,17         | 10.000,00                | 11.000,00         | 12.389,54         |
| 1/850200-729000           | Sonstige Aufwendungen                                                           | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 2.700,00          | 1.432,32          | 100,00                   | 2.700,00          | 1.432,32          |
| 1/850200-755000           | Betriebsführung EVN                                                             | 2233 | 3233 | 27    | 17.000,00           | 15.000,00         | 15.168,81         | 17.000,00                | 15.000,00         | 15.168,81         |
| 1/850200-768000           | Sonstige Transfers an private Haushalte                                         | 2234 | 3234 |       |                     |                   | 988,20            |                          |                   | 988,20            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>158.100,00</b>   | <b>165.500,00</b> | <b>160.271,72</b> | <b>122.500,00</b>        | <b>130.200,00</b> | <b>125.265,98</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-21.700,00</b>   | <b>-44.300,00</b> | <b>-40.269,96</b> | <b>9.000,00</b>          | <b>-13.800,00</b> | <b>-13.165,26</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-21.700,00</b>   | <b>-44.300,00</b> | <b>-40.269,96</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850200+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern (KPC)                  |      | 3331 | 33    |                     |                   |                   | 8.100,00                 | 4.700,00          | 4.786,00          |
| 2/850200+305000           | Kapitaltransfers von Unternehmen (GSZ)                                          |      | 3333 | 2     |                     |                   |                   |                          | 3.000,00          |                   |
| 2/850200+307000           | Wasseranschlussgebühren Mitte                                                   |      | 3334 | 2 34  |                     |                   |                   | 14.500,00                | 4.000,00          | 898,36            |
| 2/850200+307010           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Nachtragsbeiträge)                    |      | 3334 | 2 34  |                     |                   |                   | 129.700,00               |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>152.300,00</b>        | <b>11.700,00</b>  | <b>5.684,36</b>   |
| 1/850200-004000           | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                         |      | 3412 | 2 40  |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00          | 2.934,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH |           | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024            |
| 1/850200-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                             |      |    | 3415 2    |                     |             |             |                          | 3.000,00          |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |           |                     |             |             | <b>4.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>2.934,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |           |                     |             |             | <b>148.300,00</b>        | <b>4.700,00</b>   | <b>2.750,36</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |           |                     |             |             | <b>157.300,00</b>        | <b>-9.100,00</b>  | <b>-10.414,90</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>        |
| 1/850200-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung)                                  |      |    | 3614 65   |                     |             |             | 42.800,00                | 28.700,00         | 24.197,46          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |           |                     |             |             | <b>42.800,00</b>         | <b>28.700,00</b>  | <b>24.197,46</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |           |                     |             |             | <b>-42.800,00</b>        | <b>-28.700,00</b> | <b>-24.197,46</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |           |                     |             |             | <b>114.500,00</b>        | <b>-37.800,00</b> | <b>-34.612,36</b>  |
| <b>850201</b>                 | <b>WVA BA 17/1 Mitte</b>                                                              |      |    |           |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |           |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |           |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 5/850201-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               |      |    | 3412 1 40 |                     |             |             |                          | 27.400,00         | 160.692,89         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>27.400,00</b>  | <b>160.692,89</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-27.400,00</b> | <b>-160.692,89</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-27.400,00</b> | <b>-160.692,89</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |    |           |                     |             |             |                          |                   |                    |
| 6/850201+341000               | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      |    | 3511 1    |                     |             |             |                          |                   | 21.001,05          |
| 6/850201+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            |      |    | 3514 1 55 |                     |             |             |                          | 4.600,00          | 164.500,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>4.600,00</b>   | <b>185.501,05</b>  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>4.600,00</b>   | <b>185.501,05</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |           |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-22.800,00</b> | <b>24.808,16</b>   |
| <b>850202</b>                 | <b>WVA BA 16 - Leitungskastster 2. Teil - Ottm, Tim, Gam, Dürnfeld</b>                |      |    |           |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |    |           |                     |             |             |                          |                   |                    |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH        | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| 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      |
| 5/850202-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        |      | 3412 2 40 |                     |         |         | 72.500,00                | 72.500,00  |           |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |         |         | 72.500,00                | 72.500,00  | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |           |                     |         |         | -72.500,00               | -72.500,00 | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |                     |         |         | -72.500,00               | -72.500,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |            |           |
| 6/850202+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |      | 3514 2 55 |                     |         |         |                          | 145.000,00 |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 145.000,00 | 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                     | 145.000,00 | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |                     |         |         | -72.500,00               | 72.500,00  | 0,00      |
| 850203                        | WVA BA 17/2 Mitte Zusammenschluss Schuriankogel / Umbau t                      |      |           |                     |         |         |                          |            |           |
| <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      |
| 5/850203-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                        |      | 3412 1    |                     |         |         | 59.100,00                | 61.200,00  | 4.174,80  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |         |         | 59.100,00                | 61.200,00  | 4.174,80  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |      |           |                     |         |         | -59.100,00               | -61.200,00 | -4.174,80 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |                     |         |         | -59.100,00               | -61.200,00 | -4.174,80 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |            |           |
| 6/850203+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, KWWF                                         |      | 3511 1    |                     |         |         | 7.800,00                 |            |           |
| 6/850203+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |      | 3514 1    |                     |         |         | 59.100,00                | 64.900,00  |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |                     |         |         | 66.900,00                | 64.900,00  | 0,00      |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH        | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |                     |         |         | 66.900,00                | 64.900,00 | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |                     |         |         | 7.800,00                 | 3.700,00  | -4.174,80 |
| 850210                 | WVA Gammersdorf - Timenitz BA2                                                 |      |           |                     |         |         |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |           |           |
| 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    |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 5/850210-062000        | Wasserbauten                                                                   |      | 3414 1 41 |                     |         |         |                          |           | 4.674,60  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 4.674,60  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | -4.674,60 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | -4.674,60 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |           |           |
| 6/850210+341000        | Investitionsdarlehen von Ländern, Zungang KWWF Fond                            |      | 3511 1 54 |                     |         |         | 200,00                   |           | 222,43    |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |                     |         |         | 200,00                   | 0,00      | 222,43    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |                     |         |         | 200,00                   | 0,00      | 222,43    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |                     |         |         | 200,00                   | 0,00      | -4.452,17 |
| 850900                 | WVA Magdalensberg BA 09 (Pirmann 2)                                            |      |           |                     |         |         |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |           |           |
| 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    |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |           |                     |         |         |                          |           |           |

|                 |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025       | RA 2024       |
| 6/850900+341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3511 | 54    |                     |         |         | 100,00                   | 100,00        | 107,47        |
| <b>SU 35</b>    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>107,47</b> |
| <b>SU 36</b>    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |         |         | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>107,47</b> |
| <b>SA5</b>      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |         |         | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b> | <b>107,47</b> |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| <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>199.300,00</b>   | <b>209.700,00</b>   | <b>101.661,28</b>   | <b>271.700,00</b>        | <b>247.500,00</b>  | <b>136.761,03</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>199.300,00</b>   | <b>209.700,00</b>   | <b>209.700,00</b>   |                          |                    |                    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                     |                     | <b>186.100,00</b>        | <b>-400.300,00</b> | <b>-216.888,36</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                     |                     | <b>457.800,00</b>        | <b>-152.800,00</b> | <b>-80.127,33</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                     |                     | <b>-401.000,00</b>       | <b>-153.600,00</b> | <b>-71.032,06</b>  |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                     |                     | <b>56.800,00</b>         | <b>-306.400,00</b> | <b>-151.159,39</b> |
| <b>851000</b>             | <b>Kanalisation Magdalensbg.</b>                                                      |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                     |                     |                          |                    |                    |
| 2/851000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 205.400,00          | 203.000,00          | 203.482,54          |                          |                    |                    |
| 2/851000+820000           | Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten                               | 2131 | 3131 |       | 5.000,00            | 19.900,00           | 5.821,33            | 5.000,00                 | 19.900,00          | 5.821,33           |
| 2/851000+823000           | Zinsen (Rücklage)                                                                     | 2131 | 3131 | 14    |                     |                     | 0,51                |                          |                    | 0,51               |
| 2/851000+823010           | Sonstige Zinserträge (Inneren Darlehen)                                               | 2131 | 3131 |       | 3.200,00            |                     |                     | 3.200,00                 |                    |                    |
| 2/851000+829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    |                     | 100,00              | 3.720,74            |                          | 100,00             | 3.690,24           |
| 2/851000+850001           | Kanalanschlussbeiträge AWG                                                            | 2111 | 3111 | 10    |                     |                     | 11.751,67           |                          |                    | 36.977,23          |
| 2/851000+852100           | Benützungsgebühr AWG                                                                  | 2113 | 3113 | 12    | 57.000,00           | 56.000,00           | 55.572,99           | 57.000,00                | 56.000,00          | 54.043,94          |
| 2/851000+852101           | Benützungsgebühr laufend                                                              | 2113 | 3113 | 12    | 344.500,00          | 344.500,00          | 291.082,51          | 344.500,00               | 344.500,00         | 281.623,37         |
| 2/851000+852200           | Bereitstellungsgebühr AWG                                                             | 2113 | 3113 | 12    | 54.000,00           | 54.000,00           | 50.053,10           | 54.000,00                | 54.000,00          | 49.357,92          |
| 2/851000+852201           | Bereitstellungsgebühr laufend                                                         | 2113 | 3113 | 12    | 302.500,00          | 302.800,00          | 259.634,27          | 302.500,00               | 302.800,00         | 259.238,20         |
| 2/851000+860000           | Transfers von Bund (Ersätze KPC)                                                      | 2121 | 3121 | 15    | 182.400,00          | 179.800,00          | 177.228,78          | 182.400,00               | 179.800,00         | 177.228,78         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.154.000,00</b> | <b>1.160.100,00</b> | <b>1.058.348,44</b> | <b>948.600,00</b>        | <b>957.100,00</b>  | <b>867.981,52</b>  |
| 1/851000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221 | 3221 |       | 1.500,00            | 1.100,00            |                     | 1.500,00                 | 1.100,00           |                    |
| 1/851000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00              | 81,11               | 100,00                   | 100,00             | 81,11              |
| 1/851000-600100           | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 25.000,00           | 30.000,00           | 21.375,31           | 25.000,00                | 30.000,00          | 21.375,31          |
| 1/851000-612000           | Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen                                   | 2224 | 3224 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00           | 41.410,56           | 30.000,00                | 30.000,00          | 40.861,67          |
| 1/851000-630000           | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.217,02            | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.217,02           |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 |       | 100,00              |                     |                     | 100,00                   |                    |                    |
| 1/851000-650100           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (KWWF)                                              | 2241 | 3241 | 25    | 4.300,00            | 4.900,00            | 3.521,00            | 4.300,00                 | 4.900,00           | 3.521,00           |
| 1/851000-650700           | Zinsen für Finanzschulden in Euro (Kreditinstitut)                                    | 2241 | 3241 | 25    | 64.600,00           | 93.600,00           | 111.335,60          | 64.600,00                | 93.600,00          | 111.335,60         |
| 1/851000-670000           | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.822,08            | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.822,08           |
| 1/851000-680400           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 277.200,00          | 275.900,00          | 275.884,66          |                          |                    |                    |
| 1/851000-680600           | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 600,00              | 600,00              | 571,17              |                          |                    |                    |
| 1/851000-710100           | Kapitalertragsteuer                                                                   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                     | 0,13                |                          |                    | 0,13               |
| 1/851000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 13.400,00           | 13.400,00           | 16.945,84           | 13.400,00                | 13.400,00          | 16.945,84          |



|                               |                                                                                 | MVAG |      | VC QU |   | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |                                                                                 | EH   | FH   |       |   | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024           |
| 1/851000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                              | 2225 | 3225 | 24    | * | 400,00              | 200,00            | 110,40            | 400,00                   | 200,00             | 110,40            |
| 1/851000-720309               | Kostenbeiträge (VWKE)                                                           | 2225 | 3225 | 24    | * | 45.500,00           | 36.300,00         | 41.856,41         | 45.500,00                | 36.300,00          | 41.856,41         |
| 1/851000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    |   | 12.000,00           | 15.000,00         | 22.595,13         | 12.000,00                | 15.000,00          | 22.595,13         |
| 1/851000-754010               | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Poggd. Betr.kost.)                         | 2231 | 3231 | 26    |   | 140.000,00          | 110.000,00        | 102.876,00        | 140.000,00               | 145.700,00         | 134.089,92        |
| 1/851000-754200               | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Klgft. Betr.kost. )                        | 2231 | 3231 | 26    |   | 8.000,00            | 7.300,00          | 6.555,47          | 8.000,00                 | 7.300,00           | 6.555,47          |
| 1/851000-755000               | Lfd. Transferzlg. an Unternehm. (EVN Betriebsführ.)                             | 2233 | 3233 | 27    |   | 128.000,00          | 128.000,00        | 127.682,19        | 128.000,00               | 128.000,00         | 127.682,19        |
| 1/851000-755100               | Lfd. Transferzlg. an Unternehm. (AWG Pischd.)                                   | 2233 | 3233 | 27    |   | 200.000,00          | 200.000,00        | 179.847,08        | 200.000,00               | 200.000,00         | 200.171,21        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       |   | <b>954.700,00</b>   | <b>950.400,00</b> | <b>956.687,16</b> | <b>676.900,00</b>        | <b>709.600,00</b>  | <b>731.220,49</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       |   | <b>199.300,00</b>   | <b>209.700,00</b> | <b>101.661,28</b> | <b>271.700,00</b>        | <b>247.500,00</b>  | <b>136.761,03</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>199.300,00</b>   | <b>209.700,00</b> | <b>101.660,90</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                 |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/851000+245000               | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                |      | 3323 | 53    |   |                     |                   |                   | 6.000,00                 | 6.000,00           | 91.247,61         |
| 2/851000+288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                            |      | 3321 |       |   |                     |                   |                   | 66.300,00                |                    |                   |
| 2/851000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    |   |                     |                   |                   | 93.500,00                | 98.500,00          | 101.280,23        |
| 2/851000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                       |      | 3333 | 34    |   |                     |                   |                   | 7.700,00                 | 8.000,00           | 4.040,72          |
| 2/851000+307000               | Kanalanschlussgebühren                                                          |      | 3334 | 2 34  |   |                     |                   |                   | 10.500,00                | 14.600,00          | 10.474,28         |
| 2/851000+307001               | Kanalanschlussgebühren Ergänzung                                                |      | 3334 | 2 34  |   |                     |                   |                   | 6.100,00                 | 8.700,00           |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>190.100,00</b>        | <b>135.800,00</b>  | <b>207.042,84</b> |
| 1/851000-004000               | Wasser- und Kanalisationsbauten (Anschlüsse)                                    |      | 3412 | 2 40  |   |                     |                   |                   | 4.000,00                 | 4.000,00           | 4.665,07          |
| 1/851000-004200               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                         |      | 3412 | 2 40  |   |                     |                   |                   |                          | 75.000,00          | 25.693,98         |
| 1/851000-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen                                               |      | 3414 | 2 41  |   |                     |                   |                   |                          | 1.000,00           |                   |
| 1/851000-288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                            |      | 3421 |       |   |                     |                   |                   |                          | 318.300,00         |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>4.000,00</b>          | <b>398.300,00</b>  | <b>30.359,05</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>186.100,00</b>        | <b>-262.500,00</b> | <b>176.683,79</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |   |                     |                   |                   | <b>457.800,00</b>        | <b>-15.000,00</b>  | <b>313.444,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                 |      |      |       |   |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/851000+341100               | Investitionsdarlehen von Ländern, (KWWF)                                        |      | 3511 | 54    |   |                     |                   |                   | 3.700,00                 | 4.300,00           | 3.521,00          |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 2/851000+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Zugang)                                   |      | 3514 | 2 55  |                     |             |             |                          | 75.000,00          | 25.000,00          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>3.700,00</b>          | <b>79.300,00</b>   | <b>28.521,00</b>   |
| 1/851000-346110               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen (Tilgung)                                  |      | 3614 | 65    |                     |             |             | 404.700,00               | 378.400,00         | 457.318,16         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>404.700,00</b>        | <b>378.400,00</b>  | <b>457.318,16</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>-401.000,00</b>       | <b>-299.100,00</b> | <b>-428.797,16</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>56.800,00</b>         | <b>-314.100,00</b> | <b>-115.352,34</b> |
| <b>851005</b>                 | <b>ABA BA 15 Leitungskataster</b>                                                     |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 5/851005-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               |      | 3412 | 2 40  |                     |             |             |                          |                    | 4.821,22           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.821,22</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-4.821,22</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-4.821,22</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-4.821,22</b>   |
| <b>851006</b>                 | <b>ABA BA 16</b>                                                                      |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |

|                               |                                                                                                     | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                     | EH   | FH |       |  | VA 2026             | VA 2025     | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025            | RA 2024            |
| 6/851006+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren)                                        | 3334 | 1  | 34    |  |                     |             |             |                          |                    | 20.134,98          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>20.134,98</b>   |
| 5/851006-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                             | 3412 | 1  | 40    |  |                     |             |             |                          | 179.000,00         | 373.631,84         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>179.000,00</b>  | <b>373.631,84</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-179.000,00</b> | <b>-353.496,86</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-179.000,00</b> | <b>-353.496,86</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    |  |                     |             |             |                          | 197.500,00         | 352.500,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>137.000,00</b>  | <b>352.500,00</b>  |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                            |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                 |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>137.000,00</b>  | <b>352.500,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>               |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>-42.000,00</b>  | <b>-996,86</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                         |      |    |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                     |      |    |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                    |      |    |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |      |    |       |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                                     |      |    |       |  |                     |             |             |                          |                    |                    |
| 6/851007+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            | 3331 | 2  | 33    |  |                     |             |             |                          | 15.900,00          |                    |
| 6/851007+302000               | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3331 | 2  | 33    |  |                     |             |             |                          |                    | 20.548,03          |
| 6/851007+307000               | Kanalanschluss ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist                                             | 3334 | 2  | 34    |  |                     |             |             |                          | 26.000,00          | 5.866,82           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>41.900,00</b>   | <b>26.414,85</b>   |
| 5/851007-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                             | 3412 | 2  | 40    |  |                     |             |             |                          | 700,00             | 61.668,92          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                        |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>700,00</b>      | <b>61.668,92</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                    |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>41.200,00</b>   | <b>-35.254,07</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                        |      |    |       |  |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>41.200,00</b>   | <b>-35.254,07</b>  |

|                                                       |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|                                                       |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024    |
| Finanzierungstätigkeit                                |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| 6/851007+341100                                       | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                | 3511 | 2 54  |                     |         |         |                          | 8.500,00  |            |
| SU 35                                                 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 8.500,00  | 0,00       |
| SU 36                                                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 8.500,00  | 0,00       |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 49.700,00 | -35.254,07 |
| 851140 Kanalisation Magdalensbg. BA 14                |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| Operative Gebarung                                    |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| 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    |                          |           |            |
| Investive Gebarung                                    |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 33                                                 | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                                                 | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                                                   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                                                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| Finanzierungstätigkeit                                |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| 6/851140+346100                                       | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     | 3514 | 1 55  |                     |         |         |                          |           | 3.317,01   |
| SU 35                                                 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 3.317,01   |
| SU 36                                                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA4                                                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 3.317,01   |
| SA5                                                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 3.317,01   |
| 851900 Kanalisation Magdalensbg. BA 09 (Ltg-Kataster) |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| Operative Gebarung                                    |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| 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    |                          |           |            |
| Investive Gebarung                                    |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |           |            |
| SU 33                                                 | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |           | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |           |                     |         |         |                          |         |          |
| 6/851900+346100               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |      |    | 3514 1 55 |                     |         |         |                          |         | 1.948,09 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 1.948,09 |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00     |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 1.948,09 |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |           |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 1.948,09 |

|                           |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>852</b>                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.700,00</b>    | <b>12.200,00</b>  | <b>15.983,95</b>  | <b>-9.700,00</b>         | <b>12.200,00</b>  | <b>26.841,50</b>  |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-9.700,00</b>    | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   |                          |                   |                   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>7.600,00</b>          | <b>-38.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.100,00</b>         | <b>-25.800,00</b> | <b>26.841,50</b>  |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.100,00</b>         | <b>-25.800,00</b> | <b>26.841,50</b>  |
| <b>852000</b>             | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+808000           | Veräußerung v. Handelswaren (Müllsäcke)                                               | 2116 | 3116 | 16    | 1.300,00            | 1.700,00          | 1.751,87          | 1.300,00                 | 1.700,00          | 1.760,96          |
| 2/852000+823000           | Zinsen                                                                                | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 2,30              | 100,00                   | 100,00            | 2,30              |
| 2/852000+823010           | Sonstige Zinserträge (Innere Darlehen)                                                | 2131 | 3131 |       | 400,00              |                   |                   | 400,00                   |                   |                   |
| 2/852000+829000           | Sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 9.000,00            | 8.900,00          | 4.108,11          | 9.000,00                 | 8.900,00          | 3.449,32          |
| 2/852000+829020           | Sonst. Einnahmen - Glas                                                               | 2116 | 3116 | 18    | 3.000,00            | 3.000,00          | 4.440,03          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 4.440,03          |
| 2/852000+829030           | Sonst. Einnahmen - Papier                                                             | 2116 | 3116 | 18    | 25.000,00           | 25.000,00         | 23.415,60         | 25.000,00                | 25.000,00         | 23.415,60         |
| 2/852000+829100           | Sonst. Einnahmen -Metall+Kunststoff                                                   | 2116 | 3116 | 18    | 500,00              | 6.500,00          | 4.633,32          | 500,00                   | 6.500,00          | 4.693,12          |
| 2/852000+852000           | Müllabfuhrgebühren                                                                    | 2113 | 3113 | 12    |                     | 278.000,00        | 278.941,18        |                          | 278.000,00        | 278.598,76        |
| 2/852000+852100           | Müllabfuhrgebühr (Biomüll)                                                            | 2113 | 3113 | 12    | 22.600,00           | 22.600,00         | 22.680,08         | 22.600,00                | 22.600,00         | 22.640,57         |
| 2/852000+852110           | Müllabfuhrgebühren                                                                    | 2113 | 3113 |       | 278.000,00          |                   |                   | 278.000,00               |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>339.900,00</b>   | <b>345.800,00</b> | <b>339.972,49</b> | <b>339.900,00</b>        | <b>345.800,00</b> | <b>339.000,66</b> |
| 1/852000-400000           | Geringw. Wirtschaftsgüter d. Anlage verm.                                             | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.913,58          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.913,58          |
| 1/852000-413000           | Handelswaren                                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            |                   | 400,00                   | 400,00            |                   |
| 1/852000-457000           | Druckwerke                                                                            | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 600,00            | 81,11             | 700,00                   | 600,00            | 81,11             |
| 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          | 2.188,14          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.188,14          |
| 1/852000-710100           | Kapitalertragsteuer                                                                   | 2225 | 3225 | 24    |                     |                   | 0,58              |                          |                   | 0,58              |
| 1/852000-720109           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Arbeit.)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | * 34.300,00         | 34.400,00         | 23.829,63         | 34.300,00                | 34.400,00         | 23.829,63         |
| 1/852000-720209           | Kostenbeiträge (Wirtschhof-Masch.)                                                    | 2225 | 3225 | 24    | * 6.400,00          | 6.400,00          | 6.867,20          | 6.400,00                 | 6.400,00          | 6.867,20          |
| 1/852000-720309           | Kostenbeiträge (VWKE)                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | * 14.500,00         | 13.100,00         | 10.281,50         | 14.500,00                | 13.100,00         | 10.281,50         |
| 1/852000-728000           | Entg. f.sonst. Leistungen (Müllabf.                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 103.000,00          | 89.000,00         | 97.386,74         | 103.000,00               | 89.000,00         | 85.796,19         |
| 1/852000-728010           | Entg. f.sonst. Leistungen (Papierab                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 42.600,00           | 41.000,00         | 41.874,80         | 42.600,00                | 41.000,00         | 41.831,68         |
| 1/852000-728020           | Entg. f.sonst. Leistungen (Problems t.)                                               | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 3.491,08          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 3.138,53          |
| 1/852000-728030           | Entg. f.sonst. Leistungen (Sperrmül I)                                                | 2225 | 3225 | 24    | 4.300,00            | 4.300,00          | 4.049,77          | 4.300,00                 | 4.300,00          | 4.049,77          |
| 1/852000-728040           | Entg. f.sonst. Leistungen (Biomüll)                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 35.000,00           | 35.000,00         | 34.152,07         | 35.000,00                | 35.000,00         | 33.713,39         |
| 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          | 661,50            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 661,50            |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/852000-754010               | Lfd.Transfzlg.a.Träger.öff.R. (Inse In)                                               | 2231 | 3231 | 26    |                     | 1.000,00          |                   |                          | 1.000,00          |                   |
| 1/852000-754020               | Lfd.Transfzlg.a.Träger.öff.R.(AWV)                                                    | 2231 | 3231 | 26    | 98.000,00           | 98.000,00         | 96.210,84         | 98.000,00                | 98.000,00         | 96.806,36         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>349.600,00</b>   | <b>333.600,00</b> | <b>323.988,54</b> | <b>349.600,00</b>        | <b>333.600,00</b> | <b>312.159,16</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.700,00</b>    | <b>12.200,00</b>  | <b>15.983,95</b>  | <b>-9.700,00</b>         | <b>12.200,00</b>  | <b>26.841,50</b>  |
| 1/852000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                                        | 2401 |      |       |                     | 10.900,00         | 15.983,95         |                          |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-10.900,00</b> | <b>-15.983,95</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-9.700,00</b>    | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                  |      | 3321 |       |                     |                   |                   | 7.600,00                 |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>7.600,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/852000-288000               | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                                  |      | 3421 |       |                     |                   |                   |                          | 38.000,00         |                   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>38.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>7.600,00</b>          | <b>-38.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.100,00</b>         | <b>-25.800,00</b> | <b>26.841,50</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.100,00</b>         | <b>-25.800,00</b> | <b>26.841,50</b>  |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024          | VA 2026                  | VA 2025          | RA 2024          |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| 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                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| <b>871</b>                    | <b>Fernwärmeversorgung</b>                                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| 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                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| <b>871000</b>                 | <b>Fernwärmeversorgung</b>                                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/871000+811000               | Einnahmen aus Betriebskosten                                                   | 2115       | 3115 | 14 | 7.900,00            | 10.000,00        | 14.890,22        | 7.900,00                 | 11.400,00        | 20.829,49        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |            |      |    | <b>7.900,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>14.890,22</b> | <b>7.900,00</b>          | <b>11.400,00</b> | <b>20.829,49</b> |
| 1/871000-451000               | Brennstoffe                                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 7.900,00            | 10.000,00        | 8.607,99         | 7.900,00                 | 10.000,00        | 8.607,99         |
| 1/871000-600100               | Strom                                                                          | 2222       | 3222 | 24 |                     |                  | 3.832,00         |                          |                  | 3.832,00         |
| 1/871000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                           | 2224       | 3224 | 24 |                     |                  | 396,00           |                          |                  | 396,00           |
| 1/871000-720109               | Kostenbeiträge (Wirtschaftshof-Arbeit.)                                        | 2225       | 3225 | 24 |                     |                  | 1.733,80         |                          |                  | 1.733,80         |
| 1/871000-720209               | Kostenbeiträge (Wirtschaftshof-Masch.)                                         | 2225       | 3225 | 24 |                     |                  | 233,60           |                          |                  | 233,60           |
| 1/871000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225       | 3225 | 24 |                     |                  | 86,83            |                          |                  | 86,83            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |            |      |    | <b>7.900,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>14.890,22</b> | <b>7.900,00</b>          | <b>10.000,00</b> | <b>14.890,22</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 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                     | 1.400,00         | 5.939,27         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |



|     |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------|----------|
|     |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025  | RA 2024  |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | 0,00                     | 1.400,00 | 5.939,27 |

|                                  |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                                  |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>        |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 5.432.900,00        | 5.837.300,00 | 5.172.623,07 | 5.432.900,00             | 5.798.000,00 | 5.562.592,26 |
| SA00                             | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 5.432.900,00        | 5.837.300,00 | 5.837.300,00 |                          |              |              |
| SA2                              | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | -100,00      | 0,00         |
| SA3                              | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 5.432.900,00             | 5.797.900,00 | 5.562.592,26 |
| SA4                              | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |              |              | -113.400,00              | 418.000,00   | 500.000,00   |
| SA5                              | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |              |              | 5.319.500,00             | 6.215.900,00 | 6.062.592,26 |
| <b>90 Gesonderte Verwaltung</b>  |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00         | 18,42        | 0,00                     | 0,00         | 18,42        |
| 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         | 18,42        |
| 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) |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 18,42        |
| <b>900 Gesonderte Verwaltung</b> |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | 0,00         | 18,42        | 0,00                     | 0,00         | 18,42        |
| 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         | 18,42        |
| 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) |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 18,42        |
| <b>900000 Finanzverwaltung</b>   |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>        |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/900000+829000                  | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116  | 18                  |              | 18,42        |                          |              | 18,42        |
| SU 21 / 31                       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00         | 18,42        | 0,00                     | 0,00         | 18,42        |
| 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         | 18,42        | 0,00                     | 0,00         | 18,42        |
| 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)          |      |       | 0,00                | 0,00         | 18,42        |                          |              |              |
| <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         | 18,42        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>    |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 35                            | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |             | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|------------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024     | VA 2026                  | VA 2025     | RA 2024    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |             | 0,00                     | 0,00        | 18,42      |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>         |            |      |    |                     |            |             |                          |             |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -75.700,00          | -80.600,00 | -415.651,44 | -75.700,00               | -132.600,00 | -71.098,51 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -75.700,00          | -80.600,00 | -80.600,00  |                          |             |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |             | 0,00                     | -100,00     | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |             | -75.700,00               | -132.700,00 | -71.098,51 |
| 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) |            |      |    |                     |            |             | -75.700,00               | -132.700,00 | -71.098,51 |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>                                                             |            |      |    |                     |            |             |                          |             |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -75.600,00          | -70.600,00 | -71.098,51  | -75.600,00               | -70.600,00  | -71.098,51 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -75.600,00          | -70.600,00 | -70.600,00  |                          |             |            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |             | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |             | -75.600,00               | -70.600,00  | -71.098,51 |
| 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) |            |      |    |                     |            |             | -75.600,00               | -70.600,00  | -71.098,51 |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</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       |
| 1/910000-650000               | Sonstige Zinsen - Inland (Kassenkredit)                                        | 2241       | 3241 | 25 | 75.000,00           | 70.000,00  | 71.065,51   | 75.000,00                | 70.000,00   | 71.065,51  |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen                                                             | 2244       | 3244 | 24 | 500,00              | 500,00     | 33,00       | 500,00                   | 500,00      | 33,00      |
| 1/910000-710100               | Kapitalertragsteuer                                                            | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00     |             | 100,00                   | 100,00      |            |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 75.600,00           | 70.600,00  | 71.098,51   | 75.600,00                | 70.600,00   | 71.098,51  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -75.600,00          | -70.600,00 | -71.098,51  | -75.600,00               | -70.600,00  | -71.098,51 |
| 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)          |            |      |    | -75.600,00          | -70.600,00 | -71.098,51  |                          |             |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |             | -75.600,00               | -70.600,00  | -71.098,51 |
| <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 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| SA5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |         | -75.600,00               | -70.600,00 | -71.098,51 |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025          | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024     |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |             |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | -100,00             | -10.000,00       | -344.552,93       | -100,00                  | -62.000,00        | 0,00        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | -100,00             | -10.000,00       | -10.000,00        |                          |                   |             |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | 0,00                     | -100,00           | 0,00        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | -100,00                  | -62.100,00        | 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> |      |      |       |                     |                  |                   | -100,00                  | -62.100,00        | 0,00        |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |             |
| 2/914000+818000               | Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten            | 2136 |      |       |                     | 52.000,00        |                   |                          |                   |             |
| 2/914000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 10.000,00           |                  |                   | 10.000,00                |                   |             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>10.000,00</b>    | <b>52.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1/914000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand                                                          | 2222 | 3222 |       | 10.100,00           |                  |                   | 10.100,00                |                   |             |
| 1/914000-694000               | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                      | 2245 |      |       |                     |                  | 344.552,93        |                          |                   |             |
| 1/914000-781000               | Transfers an Beteiligungen (MIG)                                                      | 2232 | 3232 |       |                     | 61.000,00        |                   |                          | 61.000,00         |             |
| 1/914000-781001               | Transfers an Beteiligungen (EEG)                                                      | 2232 | 3232 |       |                     | 1.000,00         |                   |                          | 1.000,00          |             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>10.100,00</b>    | <b>62.000,00</b> | <b>344.552,93</b> | <b>10.100,00</b>         | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | -100,00             | -10.000,00       | -344.552,93       | -100,00                  | -62.000,00        | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | -100,00             | -10.000,00       | -344.552,93       |                          |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1/914000-082000               | Sonstige Beteiligungen EEG                                                            |      | 3417 |       |                     |                  |                   |                          | 100,00            |             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>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>-100,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-62.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-100,00</b>           | <b>-62.100,00</b> | <b>0,00</b> |

|                           |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             | VA 2026                  | VA 2025             | RA 2024             |
| <b>92</b>                 | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                     |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 5.058.000,00        | 4.781.900,00        | 4.795.098,57        | 5.058.000,00             | 4.794.600,00        | 4.768.744,05        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 5.058.000,00        | 4.781.900,00        | 4.781.900,00        |                          |                     |                     |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                     |                     | 5.058.000,00             | 4.794.600,00        | 4.768.744,05        |
| SA4                       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA5                       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                     |                     | 5.058.000,00             | 4.794.600,00        | 4.768.744,05        |
| <b>920</b>                | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                         |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 1.063.800,00        | 1.026.400,00        | 1.060.213,18        | 1.063.800,00             | 1.039.100,00        | 1.033.858,66        |
| SA00                      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 1.063.800,00        | 1.026.400,00        | 1.026.400,00        |                          |                     |                     |
| SA2                       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                     |                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| SA3                       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                     |                     | 1.063.800,00             | 1.039.100,00        | 1.033.858,66        |
| 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) |      |       |                     |                     |                     | 1.063.800,00             | 1.039.100,00        | 1.033.858,66        |
| <b>920000</b>             | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                         |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |                                                                                |      |       |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/920000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen                                                   | 2116 | 3116  |                     |                     | 208,20              |                          |                     |                     |
| 2/920000+830000           | Grundsteuer land-u.forstw. Betriebe (A)                                        | 2111 | 3111  | 10                  | 24.600,00           | 24.700,00           | 22.595,36                | 24.600,00           | 25.029,00           |
| 2/920000+831000           | Grundsteuer von Grundstücken (B)                                               | 2111 | 3111  | 10                  | 264.200,00          | 241.000,00          | 268.894,89               | 264.200,00          | 237.542,72          |
| 2/920000+832000           | Getränkeabgabe + Divers                                                        | 2111 | 3111  | 10                  |                     |                     | 8.754,07                 | 5.800,00            | 200,00              |
| 2/920000+833000           | Kommunalsteuer                                                                 | 2111 | 3111  | 10                  | 685.000,00          | 670.000,00          | 683.812,16               | 685.000,00          | 672.135,78          |
| 2/920000+834000           | Fremdenverkehrsabgaben                                                         | 2111 | 3111  | 10                  |                     |                     | 452,39                   |                     |                     |
| 2/920000+834100           | Ortstaxe                                                                       | 2111 | 3111  | 10                  | 26.000,00           | 22.600,00           | 30.063,00                | 26.000,00           | 28.355,26           |
| 2/920000+834200           | pauschalierte Ortstaxe                                                         | 2111 | 3111  | 10                  | 7.000,00            | 7.500,00            | 7.975,00                 | 7.000,00            | 9.066,67            |
| 2/920000+837000           | Lustbarkeitsabgaben (VergnügSteuer)                                            | 2111 | 3111  | 10                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.598,40                 | 1.500,00            | 1.598,40            |
| 2/920000+838000           | Abgaben für das Halten von Tieren (Hundeabgabe)                                | 2111 | 3111  | 10                  | 7.500,00            | 7.300,00            | 5.310,00                 | 7.500,00            | 5.321,00            |
| 2/920000+842000           | Zweitwohnsitzabgabe                                                            | 2111 | 3111  | 10                  | 8.000,00            | 7.500,00            | 17.616,30                | 8.000,00            | 14.082,38           |
| 2/920000+849000           | Nebenansprüche                                                                 | 2111 | 3111  | 10                  | 9.000,00            | 8.300,00            | 9.713,52                 | 9.000,00            | 8.591,07            |
| 2/920000+856000           | Verwaltungsabgaben                                                             | 2111 | 3111  | 10                  | 30.000,00           | 35.000,00           | 31.764,45                | 30.000,00           | 31.232,38           |
| 2/920000+857000           | Kommissionsgebühren                                                            | 2111 | 3111  | 10                  | 1.000,00            | 1.000,00            | 552,00                   | 1.000,00            | 575,00              |
| 2/920000+864000           | Transfers von Unternehmen (Strafgelder)                                        | 2123 | 3123  |                     |                     |                     | 129,00                   |                     | 129,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       |                     | <b>1.063.800,00</b> | <b>1.026.400,00</b> | <b>1.089.438,74</b>      | <b>1.063.800,00</b> | <b>1.039.100,00</b> |
| 1/920000-690000           | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)                                   | 2225 |       |                     |                     |                     | 29.225,56                |                     |                     |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29.225,56</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 1.063.800,00        | 1.026.400,00        | 1.060.213,18             | 1.063.800,00        | 1.039.100,00        |
| SA01                      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | 1.063.800,00        | 1.026.400,00 | 1.060.213,18 |                          |              |              |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |              |              | 1.063.800,00             | 1.039.100,00 | 1.033.858,66 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |    |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |              |              | 1.063.800,00             | 1.039.100,00 | 1.033.858,66 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| 921                    | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 20.000,00           | 20.000,00 | 14.874,56 | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 20.000,00           | 20.000,00 | 20.000,00 |                          |           |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |
| 921000                 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/921000+834000        | Ertragsanteile a.d.Fremdenverkehrsbg.                                          | 2111 | 3111 | 10    | 20.000,00           | 20.000,00 | 14.874,56 | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 20.000,00           | 20.000,00 | 14.874,56 | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |
| 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)       |      |      |       | 20.000,00           | 20.000,00 | 14.874,56 | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |
| 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)          |      |      |       | 20.000,00           | 20.000,00 | 14.874,56 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |           | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |           |           | 20.000,00                | 20.000,00 | 14.874,56 |



|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| 925                    | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                             |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 3.974.200,00        | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | 3.974.200,00        | 3.735.500,00 | 3.735.500,00 |                          |              |              |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |
| 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) |      |      |       |                     |              |              | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |
| 925000                 | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben                           |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/925000+859000        | Ertragsanteile                                                                 | 2112 | 3112 | 11    | 3.974.200,00        | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 3.974.200,00        | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |
| 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)       |      |      |       | 3.974.200,00        | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |
| 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)          |      |      |       | 3.974.200,00        | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |                          |              |              |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |              |              | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |              |              | 3.974.200,00             | 3.735.500,00 | 3.720.010,83 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025           | RA 2024           | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>                                                                 |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -139.800,00         | -117.900,00       | -185.866,93       | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -139.800,00         | -117.900,00       | -117.900,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>                                                            |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -139.800,00         | -117.900,00       | -185.866,93       | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -139.800,00         | -117.900,00       | -117.900,00       |                          |                   |                   |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |                   |                   | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>                                                            |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/930000+861100               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                            | 2121 | 3121  |                     |                   | 20.920,04         |                          |                   | 20.920,04         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>20.920,04</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>20.920,04</b>  |
| 1/930000-751130               | Lfd. Transferzahlg. an Länder (Landesumlage)                                   | 2231 | 3231  | 139.800,00          | 117.900,00        | 206.786,97        | 139.800,00               | 117.900,00        | 206.786,97        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                    |      |       | <b>139.800,00</b>   | <b>117.900,00</b> | <b>206.786,97</b> | <b>139.800,00</b>        | <b>117.900,00</b> | <b>206.786,97</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -139.800,00         | -117.900,00       | -185.866,93       | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -139.800,00         | -117.900,00       | -185.866,93       |                          |                   |                   |
| <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)                          |      |       |                     |                   |                   | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |                   |                   | -139.800,00              | -117.900,00       | -185.866,93       |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |              |              | Finanzierungsvoranschlag |              |              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025      | RA 2024      | VA 2026                  | VA 2025      | RA 2024      |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                         |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 569.600,00          | 1.257.200,00 | 979.024,45   | 569.600,00               | 1.257.200,00 | 1.050.795,23 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 569.600,00          | 1.257.200,00 | 1.257.200,00 |                          |              |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 569.600,00               | 1.257.200,00 | 1.050.795,23 |
| 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) |      |       |                     |              |              | 569.600,00               | 1.257.200,00 | 1.050.795,23 |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                      |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 328.800,00          | 933.800,00   | 273.100,00   | 328.800,00               | 933.800,00   | 273.100,00   |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 328.800,00          | 933.800,00   | 933.800,00   |                          |              |              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |              |              | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |              |              | 328.800,00               | 933.800,00   | 273.100,00   |
| 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) |      |       |                     |              |              | 328.800,00               | 933.800,00   | 273.100,00   |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen Abgangsdeckung OHH</b>                                   |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |              |              |                          |              |              |
| 2/940000+861100               | Transfers von Ländern BZiR                                                     | 2121 | 3121  | 15                  | 328.800,00   | 303.800,00   | 273.100,00               | 328.800,00   | 303.800,00   |
| 2/940000+861101               | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern BZaR                   | 2121 | 3121  |                     |              | 630.000,00   |                          | 630.000,00   |              |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 328.800,00   | 933.800,00   | 273.100,00               | 328.800,00   | 933.800,00   |
| 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)       |      |       |                     | 328.800,00   | 933.800,00   | 273.100,00               | 328.800,00   | 933.800,00   |
| 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)          |      |       |                     | 328.800,00   | 933.800,00   | 273.100,00               |              |              |
| <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)                          |      |       |                     |              |              | 328.800,00               | 933.800,00   | 273.100,00   |
| <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) |      |       |                     |              |              | 328.800,00               | 933.800,00   | 273.100,00   |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    |       | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024   |
| 941                    | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    |       | 71.600,00           | 136.700,00 | 34.113,00  | 71.600,00                | 136.700,00 | 34.113,00 |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    |       | 71.600,00           | 136.700,00 | 136.700,00 |                          |            |           |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |       |                     |            |            | 71.600,00                | 136.700,00 | 34.113,00 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |       |                     |            |            | 71.600,00                | 136.700,00 | 34.113,00 |
| 941000                 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |           |
| 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           | 34.500,00  | 34.113,00  | 34.500,00                | 34.500,00  | 34.113,00 |
| 2/941000+860110        | Lfd. Transferzlg. v. Bund (§ 26 FAG)                                           | 2121 | 3121 |    |       | 37.100,00           |            |            | 37.100,00                |            |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    |       | 71.600,00           | 136.700,00 | 34.113,00  | 71.600,00                | 136.700,00 | 34.113,00 |
| 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)       |      |      |    |       | 71.600,00           | 136.700,00 | 34.113,00  | 71.600,00                | 136.700,00 | 34.113,00 |
| 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)          |      |      |    |       | 71.600,00           | 136.700,00 | 34.113,00  |                          |            |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |       |                     |            |            | 71.600,00                | 136.700,00 | 34.113,00 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |       |                     |            |            |                          |            |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |       |                     |            |            | 71.600,00                | 136.700,00 | 34.113,00 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025   | RA 2024   |
| <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                | 21.500,00 | 21.576,43 | 0,00                     | 21.500,00 | 21.576,43 |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 21.500,00 | 21.500,00 |                          |           |           |
| 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                     | 21.500,00 | 21.576,43 |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 21.500,00 | 21.576,43 |
| <b>944000</b>                 | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophen- fondsgesetz</b>                            |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/944000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 2121 | 3121  | 2                   | 21.500,00 | 21.576,43 |                          | 21.500,00 | 21.576,43 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 21.500,00 | 21.576,43 | 0,00                     | 21.500,00 | 21.576,43 |
| 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                | 21.500,00 | 21.576,43 | 0,00                     | 21.500,00 | 21.576,43 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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                | 21.500,00 | 21.576,43 |                          |           |           |
| <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                     | 21.500,00 | 21.576,43 |
| <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                     | 21.500,00 | 21.576,43 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025    | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |            |
| 945                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 169.200,00          | 165.200,00 | 102.235,02 | 169.200,00               | 165.200,00 | 174.005,80 |            |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 169.200,00          | 165.200,00 | 165.200,00 |                          |            |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 169.200,00               | 165.200,00 | 174.005,80 |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 169.200,00               | 165.200,00 | 174.005,80 |            |
| 945000                 | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| 2/945000+860400        | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Pflegefonds)                                  | 2121 | 3121  | 15                  | 169.200,00 | 165.200,00 | 102.235,02               | 169.200,00 | 165.200,00 | 174.005,80 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 169.200,00 | 165.200,00 | 102.235,02               | 169.200,00 | 165.200,00 | 174.005,80 |
| 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)       |      |       |                     | 169.200,00 | 165.200,00 | 102.235,02               | 169.200,00 | 165.200,00 | 174.005,80 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 169.200,00 | 165.200,00 | 102.235,02               |            |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 169.200,00               | 165.200,00 | 174.005,80 |            |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |            |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 169.200,00               | 165.200,00 | 174.005,80 |            |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |         |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|------------|--------------------------|---------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024    | VA 2026                  | VA 2025 | RA 2024    |
| <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                | 0,00    | 548.000,00 | 0,00                     | 0,00    | 548.000,00 |
| 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    | 548.000,00 |
| 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    | 548.000,00 |
| <b>947000</b>                 | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                                           |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |            |                          |         |            |
| 2/947000+861200               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 2121 3121                 |      |       |                     |         | 548.000,00 |                          |         | 548.000,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 548.000,00 | 0,00                     | 0,00    | 548.000,00 |
| 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    | 548.000,00 | 0,00                     | 0,00    | 548.000,00 |
| 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    | 548.000,00 |                          |         |            |
| <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    | 548.000,00 |
| <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    | 548.000,00 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2026             | VA 2025   | RA 2024   | VA 2026                  | VA 2025    | RA 2024    |
| 95                     | Nicht aufteilbare Schulden                                                     |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 20.800,00           | -3.300,00 | 0,00      | 20.800,00                | -3.300,00  | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 20.800,00           | -3.300,00 | -3.300,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 20.800,00                | -3.300,00  | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | -113.400,00              | 418.000,00 | 500.000,00 |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -92.600,00               | 414.700,00 | 500.000,00 |
| 950                    | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                                       |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 20.800,00           | -3.300,00 | 0,00      | 20.800,00                | -3.300,00  | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 20.800,00           | -3.300,00 | -3.300,00 |                          |            |            |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 20.800,00                | -3.300,00  | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | -113.400,00              | 418.000,00 | 500.000,00 |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -92.600,00               | 414.700,00 | 500.000,00 |
| 950000                 | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                                       |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/950000+861600        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 27.000,00           |           |           | 27.000,00                |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 27.000,00           | 0,00      | 0,00      | 27.000,00                | 0,00       | 0,00       |
| 1/950000-650100        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                              | 2241 | 3241  | 2.000,00            |           |           | 2.000,00                 |            |            |
| 1/950000-650600        | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                              | 2241 | 3241  | 4.200,00            | 3.300,00  |           | 4.200,00                 | 3.300,00   |            |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 6.200,00            | 3.300,00  | 0,00      | 6.200,00                 | 3.300,00   | 0,00       |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 20.800,00           | -3.300,00 | 0,00      | 20.800,00                | -3.300,00  | 0,00       |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 20.800,00           | -3.300,00 | 0,00      |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 20.800,00                | -3.300,00  | 0,00       |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/950000+336000        | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                     |      | 3511  |                     |           |           |                          | 418.000,00 |            |
| 2/950000+351000        | Finanzschulden in Euro gegenüber Ländern, Landesfonds und Landeskammern        |      | 3511  |                     |           |           |                          |            | 500.000,00 |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 418.000,00 | 500.000,00 |



|                 |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2026             | VA 2025 | RA 2024 | VA 2026                  | VA 2025           | RA 2024           |
| 1/950000-336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                                            |      | 3611 |       |                     |         |         | 87.600,00                |                   |                   |
| 1/950000-341100 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                       |      | 3611 |       |                     |         |         | 25.800,00                |                   |                   |
| <b>SU 36</b>    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |         |         | <b>113.400,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |         |         | <b>-113.400,00</b>       | <b>418.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| <b>SA5</b>      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |         |         | <b>-92.600,00</b>        | <b>414.700,00</b> | <b>500.000,00</b> |

ENTWURF

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 02. Juli 2025, Zahl: 011-0-D/9640/2025, mit welcher die Stellenplanänderung für das Verwaltungsjahr 2025 beschlossen wird (1. Änderung).

Gemäß § 2 Abs. 1 des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes – K-GBG, LGBl. Nr. 56/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 95/2024, des § 3 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindevertragsbedienstetengesetzes – K-GVBG, LGBl. Nr. 95/1992, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 95/2024, sowie des § 5 Abs. 1 und 2 des Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetzes – K-GMG, LGBl. Nr. 96/2011, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 92/2024, 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:

|         |                                | Stellenplan nach K-GBG |      | Stellenplan nach K-GMG |                  | BRP    |
|---------|--------------------------------|------------------------|------|------------------------|------------------|--------|
| Lfd. Nr | Beschäftigungs-<br>ausmaß in % | VWD-<br>Gruppe         | DKI. | GKI.                   | Stellen-<br>wert | Punkte |
| 1       | 100,00%                        | B                      | VII  | 17                     | 63               | 63,00  |
| 2       | 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       | 70,00%                         | C                      | V    | 8                      | 36               | 25,20  |
| 8       | 62,50%                         |                        |      | 5                      | 27               | 16,88  |
| 9       | 16,00%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 10      | 100,00%                        | D                      | IV   | 8                      | 36               | 36,00  |
| 11      | 100,00%                        | C                      | V    | 7                      | 33               |        |

|         |                                | 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                      | -    | 12                     | 48               |        |
| 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%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 19      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 20      | 100,00%                        |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 21      | 75,00%                         | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 22      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 23      | 75,00%                         |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 24      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 25      | 100,00%                        | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 26      | 75,00%                         | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 27      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 28      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 29      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 30      | 100,00%                        | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 31      | 62,50%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 32      | 62,50%                         | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 33      | 100,00%                        | K                      | -    | 8                      | 36               |        |
| 34      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 35      | 87,50%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 36      | 62,50%                         |                        |      | 8                      | 36               |        |

|         |                                | 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      | 100,00%                        |                        |      | 8                      | 36               |        |
| 38      | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 39      | 75,00%                         | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 40      | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 41      | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 42      | 62,50%                         |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 43      | 75,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 44      | 62,50%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 45      | 100,00%                        | P3                     | III  | 7                      | 33               |        |
| 46      | 75,00%                         | P5                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 47      | 75,00%                         | P5                     | III  | 3                      | 21               |        |
| 48      | 62,50%                         |                        |      | 3                      | 21               |        |
| 49      | 75,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 50      | 62,50%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 51      | 75,00%                         | P5                     | III  | 2                      | 18               |        |
| 52      | 50,00%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 53      | 62,50%                         |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 54      | 100,00%                        |                        |      | 2                      | 18               |        |
| 55      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 56      | 22,50%                         |                        |      | 6                      | 30               |        |
| 57      | 50,00%                         |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 58      | 75,00%                         |                        |      | 9                      | 39               |        |
| 59      | 100,00%                        | K                      | -    | 9                      | 39               |        |
| 60      | 100,00%                        | P1                     | III  | 10                     | 42               | 10,50  |
| 61      | 100,00%                        | P2                     | V    | 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%                        | P3                     | III  | 6                      | 30               |        |
| 63        | 100,00%                        | P3                     | III  | 8                      | 36               |        |
| 64        | 100,00%                        |                        |      | 6                      | 30               |        |
| BRP-Summe |                                |                        |      |                        |                  | 342,83 |

(2) Der Beschäftigungsrahmenplan wird eingehalten.

### § 3 Inkrafttreten

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

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 17. Dezember 2024, Zahl: 011-1-D/10120/2024, außer Kraft.

Der Bürgermeister  
LAbg. Andreas Scherwitzl

ENTWURF

Querschnitt (Anlage 5b)

| VQS-Pos.                                                                     | Zuordnung der MVAG                                 | Bezeichnung                                                                           | Anmerkungen                                                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 10                                                                           | 3111                                               | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                      |                                                                  | 1.083.800,00    | 1.083.800,00           |                       |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 3.974.200,00    | 3.974.200,00           |                       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 2.354.600,00    | 990.000,00             | 1.364.600,00          |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 297.100,00      | 233.300,00             | 63.800,00             |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                |                 |                        |                       |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 3.090.800,00    | 2.903.900,00           | 186.900,00            |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.300,00        | 600,00                 | 8.700,00              |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 387.500,00      | 100.000,00             | 287.500,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 11.197.300,00   | 9.285.800,00           | 1.911.500,00          |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 2.735.400,00    | 2.735.400,00           |                       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 3.664.500,00    | 3.093.200,00           | 571.300,00            |
| 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                                     | 4.700.000,00    | 4.075.000,00           | 625.000,00            |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 254.700,00      | 100.300,00             | 154.400,00            |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 11.354.600,00   | 10.003.900,00          | 1.350.700,00          |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 434.300,00      | 95.000,00              | 339.300,00            |
| 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                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 434.300,00      | 95.000,00              | 339.300,00            |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -591.600,00     | -813.100,00            | 221.500,00            |



| 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.                      |                       |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 79.900,00             |
| 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.                      | 170.800,00            |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -529.500,00           |
| 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>-57.300,00</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>-870.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61                                                                    | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>                                                                   |                                                                           |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

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>4.503.400,00</b> | <b>26.000,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                      |                                                                | <b>100.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                      |                                                                | <b>4.403.400,00</b> | <b>21.000,00</b>    |
| 2/211020+860000                                                                | Ganztagsschule (GTS)                                                 | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern              | 15.000,00           |                     |
| 2/232000+860000                                                                | Schülerinnen- und Schülerbetreuung                                   | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern              | 55.800,00           |                     |
| 2/240000+860600                                                                | Kindergarten Magdalensberg                                           | Transfers von Bund (Zukunftsfonds)                             | 99.900,00           |                     |
| 2/850100+860000                                                                | WVA Süd                                                              | Transfers von Bund (Ersätze KPC)                               | 3.900,00            |                     |
| 2/850200+860000                                                                | WVA Mitte                                                            | Transfers von Bund, Ersätze                                    | 600,00              |                     |
| 2/851000+860000                                                                | Kanalisation Magdalensbg.                                            | Transfers von Bund (Ersätze KPC)                               | 182.400,00          |                     |
| 2/925000+859000                                                                | Ertragsanteile an gemein- schaftlichen Bundesabgaben                 | Ertragsanteile                                                 | 3.974.200,00        |                     |
| 2/941000+860100                                                                | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                              | Lfd. Transferzlg. v. Bund (§ 25+26)                            | 34.500,00           |                     |
| 2/941000+860110                                                                | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                              | Lfd. Transferzlg. v. Bund (§ 26 FAG)                           | 37.100,00           |                     |
| 6/612005+300742                                                                | Straßensanierung R7a - Gunderdorf-Kreuzbichl, St. Thomas, Matzendorf | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern       | 100.000,00          |                     |
| 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)                               |                     | 20.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>             |                                                                      |                                                                |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                      |                                                                | <b>2.639.900,00</b> | <b>2.981.200,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                  |                                                                      |                                                                | <b>0,00</b>         | <b>110.000,00</b>   |
| <b>Summe Transfers</b>                                                         |                                                                      |                                                                | <b>2.639.900,00</b> | <b>2.871.200,00</b> |
| 2/031000+861000                                                                | Raumordnung und Raumplanung                                          | Transfers von Ländern (Landesförderung ÖEK)                    | 42.500,00           |                     |
| 2/163000+861100                                                                | FF Pischeldorf                                                       | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (TLF + RH)     | 18.000,00           |                     |
| 2/163100+861100                                                                | FF Timenitz                                                          | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (TLF-MIG))     | 11.000,00           |                     |
| 2/163200+861100                                                                | FF St. Thomas                                                        | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MZF)          | 8.000,00            |                     |
| 2/163300+861100                                                                | FF Ottmanach                                                         | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (RH+2KFZ)      | 60.000,00           |                     |
| 2/163400+861100                                                                | Feuerwehr - Allgemein                                                | Transfers von Ländern (BZ IKZ)                                 | 40.000,00           |                     |
| 2/211000+861600                                                                | Volksschule Magdalensberg                                            | Transfers von Ländern K-BBF                                    | 95.500,00           |                     |
| 2/211020+861000                                                                | Ganztagsschule (GTS)                                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern           | 40.000,00           |                     |
| 2/211020+861010                                                                | Ganztagsschule (GTS)                                                 | Transfers von Ländern (Ferienbetreuung)                        | 3.000,00            |                     |
| 2/211020+861600                                                                | Ganztagsschule (GTS)                                                 | Transfers von Ländern K-BBF                                    | 95.500,00           |                     |
| 2/240000+861000                                                                | Kindergarten Magdalensberg                                           | Lfd. Transferzlg. von Ländern (KG-Landesbeitrag)               | 494.000,00          |                     |
| 2/240000+861100                                                                | Kindergarten Magdalensberg                                           | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darl.)    | 55.000,00           |                     |
| 2/240000+861500                                                                | Kindergarten Magdalensberg                                           | Kärntner Elternersatzbeitrag                                   | 192.800,00          |                     |
| 2/240100+861000                                                                | Kindertagesstätte                                                    | Lfd. Transferzlg. v. Ländern (KiTa-Betriebszusch.)             | 554.900,00          |                     |
| 2/240100+861100                                                                | Kindertagesstätte                                                    | Bedarfszuweisungsmittel ord. Haush. mit Zweckb. (MIG-Darlehen) | 20.000,00           |                     |
| 2/240100+861500                                                                | Kindertagesstätte                                                    | Kärntner Elternersatzbeitrag                                   | 133.500,00          |                     |

| 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>2.639.900,00</b> | <b>2.981.200,00</b> |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>110.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                              | <b>2.639.900,00</b> | <b>2.871.200,00</b> |
| 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                                                                  | 95.500,00           |                     |
| 2/411000+861000                                                            | Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direktbtr.                       | Lfd. Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds                                           | 9.500,00            |                     |
| 2/612000+861100                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         | 11.200,00           |                     |
| 2/612000+861101                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         | 105.000,00          |                     |
| 2/914000+861100                                                            | Beteiligungen                                                                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         | 10.000,00           |                     |
| 2/940000+861100                                                            | Bedarfszuweisungen Abgangsdeckung OHH                                                  | Transfers von Ländern BZiR                                                                   | 328.800,00          |                     |
| 2/945000+860400                                                            | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                          | Lfd. Transferzahlungen vom Land (Pflegefonds)                                                | 169.200,00          |                     |
| 2/950000+861600                                                            | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst                                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                         | 27.000,00           |                     |
| 1/163400-751200                                                            | Feuerwehr - Allgemein                                                                  | Lfd. Transferzlg. a.Länder (Stützpu                                                          |                     | 900,00              |
| 1/210000-751300                                                            | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten<br>Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr.               | Beitrag AV-Lehrmittel L-Bildstelle u. sondpädag. Sachaufwand                                 |                     | 1.200,00            |
| 1/210000-751600                                                            | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten<br>Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr.               | Transfers an Länder (Schulsozialarbeit)                                                      |                     | 4.500,00            |
| 1/220000-751500                                                            | Berufsbildende Pflichtschulen                                                          | Schulerhaltungsbeitr. Berufsschulen                                                          |                     | 28.600,00           |
| 1/249000-751900                                                            | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                                   | Lfd. Transferzahlungen an Länder (Kinderbetreu.)                                             |                     | 196.500,00          |
| 1/411000-751600                                                            | Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direktbtr.                       | Lfd. Transferzlg. an Länder (Kopfquote)                                                      |                     | 1.653.800,00        |
| 1/510000-751110                                                            | Medizinische Bereichsversorgung                                                        | Lfd. Transferzlg.a.Länder(Sprengelä                                                          |                     | 10.000,00           |
| 1/530000-751140                                                            | Rettungsdienste (Rettungsbeitrag)                                                      | Lfd. Transferzlg. an Länder (Rettungsbeitrag)                                                |                     | 59.000,00           |
| 1/560000-751120                                                            | Betriebsabgangsdeckung                                                                 | Lfd. Transferzlg. an Länder (Abgang Krankenanstalten)                                        |                     | 776.900,00          |
| 1/612000-771000                                                            | Gemeindestraßen                                                                        | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                    |                     | 110.000,00          |
| 1/930000-751130                                                            | Landesumlage                                                                           | Lfd. Transferzahlg. an Länder (Landesumlage)                                                 |                     | 139.800,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                        |                                                                                              |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                                                                                              | <b>16.200,00</b>    | <b>758.200,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                              | <b>16.200,00</b>    | <b>718.200,00</b>   |
| 2/240000+862000                                                            | Kindergarten Magdalensberg                                                             | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 15.000,00           |                     |
| 2/320000+862000                                                            | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                            | Transfers von Gemeinden (Schulerhalterbeitrag)                                               | 1.200,00            |                     |
| 1/000000-752400                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Pensionsfondsbeiträge - BGM                                                                  |                     | 44.200,00           |
| 1/080000-752500                                                            | Pensionen                                                                              | Transferzahlung Pensionsfonds                                                                |                     | 327.100,00          |
| 1/163400-752600                                                            | Feuerwehr - Allgemein                                                                  | Lfd.Transferzlg. a.Gdeverbände(LF-V                                                          |                     | 600,00              |
| 1/163400-772000                                                            | Feuerwehr - Allgemein                                                                  | Kapitaltransfers an Gemeinden(IKZ)                                                           |                     | 40.000,00           |
| 1/210000-752100                                                            | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten<br>Schulgde.Verbandsuml./Schulerh.btr.               | Lfd. Transferzlg. an Gemeinden (Schulerhaltbeitr. VS/SoSch)                                  |                     | 30.000,00           |

| 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>16.200,00</b>    | <b>758.200,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                               | <b>16.200,00</b>    | <b>718.200,00</b>   |
| 1/210000-752200                                                            | Allgem. Pflichtschulen gem.Kosten<br>Schulgde. Verbandsuml./Schulerh.btr.              | Schulgemeindeverbandsumlage                                                                   |                     | 141.900,00          |
| 1/240000-752000                                                            | Kindergarten Magdalensberg                                                             | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 3.500,00            |
| 1/240100-752000                                                            | Kindertagesstätte                                                                      | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                     | 1.000,00            |
| 1/320000-752100                                                            | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                            | Lfd. Transferzlg. a.Gemeinden (Musikschulen)                                                  |                     | 1.500,00            |
| 1/411000-752300                                                            | Maßnahmen der allg.Sozialhilfe Verbandsuml./Kopfquote Direktbtr.                       | Lfd. Transferzlg. an Gdeverbände (Sozialhilfeverb.)                                           |                     | 168.100,00          |
| 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>7.300,00</b>     |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>7.300,00</b>     |
| 1/000000-753000                                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                                | Transfers an Sozialversicherungsträger                                                        |                     | 7.300,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                        |                                                                                               |                     |                     |
|                                                                            | <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>328.000,00</b>   |
|                                                                            | <b>Summe Kapitaltransfers</b>                                                          |                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                            | <b>Summe Transfers</b>                                                                 |                                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>328.000,00</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                                                            | Personalaus- 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                                                                 |                     | 39.600,00           |
| 1/520000-754200                                                            | Natur- und Landschaftsschutz                                                           | Lfd.Transferzlg. a.Träger öff.R. (Bergwacht)                                                  |                     | 100,00              |
| 1/690000-754500                                                            | Verkehrsverbund Beitrag Verkehrsverbund                                                | Verkehrsverbundbeitrag                                                                        |                     | 37.800,00           |
| 1/742000-754010                                                            | Produktionsförderung                                                                   | Lfd.Transferzlg.a.Träg.öff.R.(Stuten-                                                         |                     | 300,00              |
| 1/851000-754010                                                            | Kanalisation Magdalensbg.                                                              | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Poggd. Betr.kost.)                                       |                     | 140.000,00          |
| 1/851000-754200                                                            | Kanalisation Magdalensbg.                                                              | Lfd. Transferzlg. an Träger öff. R. (Klgtf. Betr.kost. )                                      |                     | 8.000,00            |
| 1/852000-754020                                                            | Betriebe der Müllbeseitigung                                                           | Lfd.Transferzlg.a.Träger.öff.R.(AWV)                                                          |                     | 98.000,00           |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                                                                        |                                                                                               | <b>7.159.500,00</b> | <b>4.100.700,00</b> |

Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                       |                           |        | Rücklagenstand   | Zuweisungen | Entnahmen   | Rücklagenstand   | Zahlungsmittelreserven |                  |                                          |
|------------------------------------------|---------------------------|--------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck          | Ansatz | 31.12.2025       |             |             | 31.12.2026       | 31.12.2025             | 31.12.2026       | 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           | 62,05                  | 62,05            | ZW 10 294010<br>AT61 3932 0000 3010 9888 |
| 8/9990934/00003                          | Müllbeseitigung           | 852000 | 22.600,00        |             |             | 22.600,00        | 23.613,88              | 23.613,88        | ZW 11 294011<br>AT07 3932 0000 3010 9890 |
| 8/9990934/00004                          | Erneuerung Wirtschaftshof | 820000 | 16.400,00        |             |             | 16.400,00        | 10.024,34              | 10.024,34        | ZW 12 294012<br>AT09 3932 0000 3011 8293 |
| 8/9990934/00005                          | Bad Pischeldorf           | 831000 | 0,00             |             |             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | ZW 13 294013<br>AT19 3932 0000 3010 0168 |
| 8/9990934/00007                          | Kanal Gottesbichl         | 851000 | 5.100,00         |             |             | 5.100,00         | 5.142,00               | 5.142,00         | 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>38.842,27</b>       | <b>38.842,27</b> |                                          |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |                           |        | <b>44.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>44.300,00</b> | <b>38.842,27</b>       | <b>38.842,27</b> |                                          |

| Innere Darlehen (336)  |                                                                                                          |        | Buchwert          | Zugang      | Tilgung          | Buchwert          | Gegebene Darlehen (288) |                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Nr.                    | Verwendungszweck                                                                                         | Ansatz | 31.12.2025        |             |                  | 31.12.2026        | 31.12.2025              | 31.12.2026 Kontonummer |
| 17/1                   | Inneres Darlehen von Bauhof für Friedhof von Rücklage 8/9990934/00004                                    | 817000 | 28.000,00         | 0,00        | 4.000,00         | 24.000,00         |                         |                        |
| 17/2                   | Inneres Darlehen von Müllbeseitigung für allgemeine Liquiditätsstützung von Rücklage 8/9990934/00003     | 950000 | 38.000,00         | 0,00        | 7.600,00         | 30.400,00         |                         |                        |
| 17/3                   | Inneres Darlehen von Kanal Gottesbichl für allgemeine Liquiditätsstützung von Rücklage 8/9990934/00007   | 950000 | 318.300,00        | 0,00        | 66.300,00        | 252.000,00        |                         |                        |
| 17/4                   | Inneres Darlehen von Erneuerungsrücklage für allgemeine Liquiditätsstützung von Rücklage 8/9990934/00004 | 950000 | 61.700,00         | 0,00        | 13.700,00        | 48.000,00         |                         |                        |
| <b>Innere Darlehen</b> |                                                                                                          |        | <b>446.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.600,00</b> | <b>354.400,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| <b>Gesamtsummen</b>    |                                                                                                          |        | <b>446.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>91.600,00</b> | <b>354.400,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>            |

Kärntenspezifischer NW über den Stand und die Veränderung kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)



| Bezeichnung              | Zahlungsmittelreserven SOLL |             |                        | Innere Darlehen |                                        |             |                  |             |                                        |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------------|
|                          | Stand am<br>01.01.2026      | Veränderung | Stand am<br>31.12.2026 | Ansatz/Konto    | aushaftender<br>Stand am<br>01.01.2026 | Zugang      | Tilgung          | Zinsen      | aushaftender<br>Stand am<br>31.12.2026 |
| Rüchl. Wasserversorgung  | 100,00                      | 0,00        | 100,00                 |                 |                                        |             |                  |             |                                        |
| Rüchl. Müllbeseitigung   | 22.600,00                   | 0,00        | 22.600,00              | 950000          | 38.000,00                              | 0,00        | 7.600,00         | 0,00        | 30.400,00                              |
| Rüchl. Erneuerung Wihof  | 16.400,00                   | 0,00        | 16.400,00              |                 | 89.700,00                              | 0,00        | 17.700,00        | 0,00        | 72.000,00                              |
|                          |                             |             |                        | 817000          | 28.000,00                              | 0,00        | 4.000,00         | 0,00        | 24.000,00                              |
|                          |                             |             |                        | 950000          | 61.700,00                              | 0,00        | 13.700,00        | 0,00        | 48.000,00                              |
| Rüchl. Kanal Gottesbichl | 5.100,00                    | 0,00        | 5.100,00               | 950000          | 318.300,00                             | 0,00        | 66.300,00        | 0,00        | 252.000,00                             |
| Rüchl. Fremdenverkehr    | 100,00                      | 0,00        | 100,00                 |                 |                                        |             |                  |             |                                        |
| <b>Summe</b>             | <b>44.300,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>44.300,00</b>       |                 | <b>446.000,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>91.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>354.400,00</b>                      |

1 Im zu beschließenden Voranschlag sind die Werte auf 100 EUR Beträge zu runden.

2 Für eine transparente Darstellung sind die Konten der Zahlungsmittelreserven wie Inneren Darlehen ab der 5. Dekade zu untergliedern.

3 Der SOLL-Stand der Zahlungsmittelreserven errechnet sich aus dem IST-Stand der Zahlungsmittelreserven sowie dem aushaftenden Stand der Inneren Darlehen.

| Zahlungsmittelreserven IST |                        |                  |             |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|
| Ansatz/Konto               | Stand am<br>01.01.2026 | Zuführungen      | Entnahmen   | Stand am<br>31.12.2026 |
| 850000/294010              | 100,00                 | 0,00             | 0,00        | 100,00                 |
| 852000/294011              | -15.400,00             | 7.600,00         | 0,00        | -7.800,00              |
| 820000/294012              | -73.300,00             | 17.700,00        | 0,00        | -55.600,00             |
| 851000/294020              | -313.200,00            | 66.300,00        | 0,00        | -246.900,00            |
| 770000/294090              | 100,00                 | 0,00             | 0,00        | 100,00                 |
|                            | <b>-401.700,00</b>     | <b>91.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-310.100,00</b>     |

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Darlehen                                                 | Ansatz | Staat            | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                           |        |                  |             | Gesamt        | 31.12.2025 |        |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | 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 |               |            |        |           | 600,00   | 600,00         |                 |            | 600,00         |
| Darlehensgeber unbekannt                                 |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| KWWF ABA 16                                              |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%                                               |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1                                            |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7845/6                                                   | 612000 | AT               | 2019 - 2026 | 82.500,00     | 15.200,00  |        | 10.900,00 | 300,00   | 11.200,00      |                 | 4.300,00   | 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                                            |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7845/9                                                   | 950000 | AT               | 2025 - 2033 |               | 206.000,00 |        | 25.800,00 | 2.000,00 | 27.800,00      |                 | 180.200,00 | 27.800,00      |
| Kärntner Regionalfonds                                   |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Zubau Sanitäranlage BIZ (MIG)                            |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| EUR/1,000%                                               |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| FIX verzinst1                                            |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 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                                            |        |                  |             |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                 | Ansatz | Staat | Laufzeit                                     | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                       |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator            |                         |                        |        |         |        |                         |                            |                        |                         |
| 8798/4<br>Ktn. Landesregierung<br>WVA BA 1, L-Darlehen<br>A101278     | 850100 | AT    | 2014 - 2037<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant | 108.498,00              | 108.500,00             |        |         |        |                         |                            | 108.500,00             |                         |
| 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 verzinstant | 14.693,00               | 17.900,00              | 200,00 |         | 200,00 | 200,00                  |                            | 18.100,00              | 200,00                  |
| 8799/2<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 52, KWWF<br>A500852 | 851000 | AT    | 2014 - 2040<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant | 22.466,00               | 27.100,00              | 300,00 |         | 300,00 | 300,00                  |                            | 27.400,00              | 300,00                  |
| 8799/3<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 6, KWWF<br>A701765  | 851000 | AT    | 2014 - 2042<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant | 9.339,00                | 10.900,00              | 100,00 |         | 100,00 | 100,00                  |                            | 11.000,00              | 100,00                  |
| 8799/4<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 2, KWWF<br>A500508    | 850100 | AT    | 2014 - 2040<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant | 6.938,00                | 8.600,00               | 100,00 |         | 100,00 | 100,00                  |                            | 8.700,00               | 100,00                  |
| 8799/5<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 5, KWWF<br>A800593    | 850100 | AT    | 2014 - 2043<br>EUR/1,000%<br>FIX verzinstant | 64.529,00               | 76.100,00              | 800,00 |         | 800,00 | 800,00                  |                            | 76.900,00              | 800,00                  |

# Voranschlag 2026

Marktgemeinde Magdalensberg

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                    | Ansatz | Staat | Laufzeit          | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung | Zinsen | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------|--------|-------|-------------------|---------------|------------|--------|---------|--------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber              |        |       |                   | Gesamt        | 31.12.2025 |        |         |        | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung                  |        |       | Währung/Zinssatz  |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                   |        |       | Zinsindikator     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 8799/6                      | 850000 | AT    | 2014 - 2042       | 49.946,00     | 59.600,00  | 600,00 |         | 600,00 | 600,00         |                 | 60.200,00  | 600,00         |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 3, KWWF              |        |       | EUR/1,000%        |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| A600155                     |        |       | FIX verzinst1     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 8799/7                      | 850000 | AT    | 2014 - 2045       | 32.252,00     | 36.500,00  | 400,00 |         | 400,00 | 400,00         |                 | 36.900,00  | 400,00         |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 32, KWWF             |        |       | EUR/1,000%        |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| B001138                     |        |       | FIX verzinst1     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 8799/8                      | 850100 | AT    | 2014 - 2046       | 10.350,00     | 11.500,00  | 100,00 |         | 100,00 | 100,00         |                 | 11.600,00  | 100,00         |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 6, KWWF              |        |       | EUR/1,000%        |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| B001096                     |        |       | FIX verzinst1     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 8799/9                      | 851000 | AT    | 2014 - 2046       | 78.364,00     | 90.200,00  | 900,00 |         | 900,00 | 900,00         |                 | 91.100,00  | 900,00         |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Kanal BA 7, KWWF            |        |       | EUR/1,000%        |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| B002581                     |        |       | FIX verzinst1     |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 8799/10                     | 851000 | AT    | 2015 - 2050       | 32.000,00     | 35.200,00  | 400,00 |         | 400,00 | 400,00         |                 | 35.600,00  | 400,00         |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| Kanal BA 10, KWWF           |        |       | EUR/1,000%        |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| B400312                     |        |       | normal verzinst   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 8799/11                     | 850000 | AT    | 2007 - 2044       | 39.000,00     | 44.400,00  | 500,00 |         | 500,00 | 500,00         |                 | 44.900,00  | 500,00         |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 4, KWWF              |        |       | EUR/1,000%        |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| A701335                     |        |       | Sonstige Schulden |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| 8799/12                     | 850100 | AT    | 2013 - 2048       | 8.800,00      | 9.700,00   | 100,00 |         | 100,00 | 100,00         |                 | 9.800,00   | 100,00         |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| WVA BA 7, KWWF              |        |       | EUR/1,000%        |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |
| B300444                     |        |       |                   |               |            |        |         |        |                |                 |            |                |

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                            | Ansatz | Staat | Laufzeit                                       | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang   | Tilgung | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|---------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                  |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator              |                         |                        |          |         |          |                         |                            |                        |                         |
| 8799/13<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>Kanal BA 8, KWWF<br>B201739                            | 851000 | AT    | 2012 - 2050<br><br>EUR/1,000%                  | 115.600,00              | 129.600,00             | 1.300,00 |         | 1.300,00 | 1.300,00                |                            | 130.900,00             | 1.300,00                |
| 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                | 8.100,00               | 100,00   |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 8.200,00               | 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%                  |                         | 73.700,00              | 200,00   |         | 200,00   | 200,00                  |                            | 73.900,00              | 200,00                  |
| 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               | 10.900,00              | 100,00   |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 11.000,00              | 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               | 25.300,00              | 100,00   |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 25.400,00              | 100,00                  |
| 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               | 48.600,00              | 100,00   |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 48.700,00              | 100,00                  |
| 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               | 12.800,00              | 100,00   |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 12.900,00              | 100,00                  |

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                                                                                             | Ansatz | Staat | Laufzeit                                       | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang    | Tilgung | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|---------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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               | 24.300,00              | 200,00    |         | 200,00   | 200,00                  |                            | 24.500,00              | 200,00                  |
| 8799/21<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>ABA BA 12 KWWF<br>12-SWW-74/4-2018                                                                                      | 851000 | AT    | 2019 - 2053<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 17.180,00               | 18.400,00              | 200,00    |         | 200,00   | 200,00                  |                            | 18.600,00              | 200,00                  |
| 8799/22<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 11 KWWF<br>12-SWW-16/8-2022                                                                                      | 850011 | AT    | 2022 - 2057<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 24.200,00               | 22.000,00              | 100,00    |         | 100,00   | 100,00                  |                            | 22.100,00              | 100,00                  |
| 8799/23<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 14 - Transportleitung<br>12-SWW-7823/2023-9                                                                      | 850101 | AT    | 2023 - 2057<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 115.200,00              | 91.400,00              | 18.000,00 |         | 1.200,00 | 1.200,00                |                            | 109.400,00             | 1.200,00                |
| 8799/24<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 15 Aufschließung Bauer-<br>Hudelist<br>12-SWW-7603/2023-8                                                        | 850103 | AT    | 2024 - 2049<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 7.095,00                | 6.700,00               |           |         |          |                         |                            | 6.700,00               |                         |
| 8799/25<br>Ktn. Wasserwirtschaftsfonds<br>WVA BA 17/1 KWWF, Sanierung<br>Rettingerquelle, ON<br>Großgörschach,, Aufschließung<br>Latschach<br>12-SWW-9044/2023-11 | 850002 | AT    | 2024 - 2049<br><br>EUR/1,000%<br>FIX verzinst1 | 11.665,17<br>34.999,00  | 10.500,00              |           |         |          |                         |                            | 10.500,00              |                         |



| Darlehen                                                                           | Ansatz | Staat | Laufzeit          | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang    | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                     |        |       |                   | Gesamt        | 31.12.2025 |           |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                         |        |       | Währung/Zinssatz  |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                                          |        |       | Zinsindikator     |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| 8799/25                                                                            | 850201 | AT    | 2024 - 2049       | 23.333,83     | 21.000,00  |           |            |           |                |                 | 21.000,00  |                |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds                                                        |        |       |                   | 34.999,00     |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| WVA BA 17/1 KWWF, Sanierung                                                        |        |       | EUR/1,000%        |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| Rettingerquelle, ON                                                                |        |       |                   |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| Großgörtlachschach,, Aufschließung                                                 |        |       |                   |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| Latschach                                                                          |        |       |                   |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| 12-SWW-9044/2023-11                                                                |        |       | FIX verzin1       |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| 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 verzin1       |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| 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 verzin1       |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| 8799/27                                                                            | 851007 | AT    | 2025 - 2060       | 9.035,00      | 8.500,00   |           |            |           |                |                 | 8.500,00   |                |
| Ktn. Wasserwirtschaftsfonds                                                        |        |       |                   |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| ABA BA 17 KWWF                                                                     |        |       | EUR/0,030%        |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| 12-SWW-20090/2023-14                                                               |        |       |                   |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| <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 - 2026       | 510.000,00    | 122.700,00 |           | 122.700,00 | 11.400,00 | 134.100,00     |                 |            | 134.100,00     |
| Magdalensberger Infrastruktur- und Finanzierungs                                   |        |       |                   |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| Zwischenfinanzierung                                                               |        |       | EUR/0,000%        |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
| Baulandmodell St. Lorenzen                                                         |        |       |                   |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
|                                                                                    |        |       | Schulden ohne     |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |
|                                                                                    |        |       | Gemeindebelastung |               |            |           |            |           |                |                 |            |                |

| Darlehen<br>Darlehensgeber<br>Verwendung<br>Aktenzahl                                                                                                                 | Ansatz | Staat | Laufzeit                                                        | Darlehenshöhe<br>Gesamt  | Buchwert<br>31.12.2025 | Zugang    | Tilgung  | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2026 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                       |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator                               |                          |                        |           |          |          |                         |                            |                        |                         |
| 8457/2<br>Magdalensberger Infrastruktur- und Finanzierungs<br>MIG KLFA TT Timenitz                                                                                    | 163100 | AT    | 2025 - 2040<br>EUR/0,000%<br>Schulden ohne<br>Gemeindebelastung |                          | 101.600,00             |           | 9.700,00 |          | 9.700,00                |                            | 91.900,00              | 9.700,00                |
| 8457/3<br>Magdalensberger Infrastruktur- und Finanzierungs<br>Einrichtung VS/GTS/MS                                                                                   | 211000 | AT    | 2026 - 2040<br>EUR/1,250%<br>euribor6m                          | 79.130,00<br>205.000,00  |                        | 79.100,00 | 2.900,00 | 2.400,00 | 5.300,00                |                            | 76.200,00              | 5.300,00                |
| 8457/3<br>Magdalensberger Infrastruktur- und Finanzierungs<br>Einrichtung VS/GTS/MS                                                                                   | 211020 | AT    | 2026 - 2040<br>EUR/1,250%<br>euribor6m                          | 70.520,00<br>205.000,00  |                        | 70.500,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 4.700,00                |                            | 67.900,00              | 4.700,00                |
| 8457/3<br>Magdalensberger Infrastruktur- und Finanzierungs<br>Einrichtung VS/GTS/MS                                                                                   | 320000 | AT    | 2026 - 2040<br>EUR/1,250%<br>euribor6m                          | 55.350,00<br>205.000,00  |                        | 55.400,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 3.700,00                |                            | 53.400,00              | 3.700,00                |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>                                                                                       |        |       |                                                                 |                          |                        |           |          |          |                         |                            |                        |                         |
| 7496/22<br>Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens-<br>WVA BA 17/2 - Zusammenschluss<br>Schuriankogel, Eixendorf - Pirk,<br>Umbau HB Krenn alt<br>AT96 3932 0000 2011 1€ | 850001 | AT    | 2025 - 2050<br>EUR/0,300%<br>euribor6m                          | 124.550,00<br>235.000,00 | 57.900,00              | 66.700,00 |          |          |                         |                            | 124.600,00             |                         |
| 7496/22<br>Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens-<br>WVA BA 17/2 - Zusammenschluss<br>Schuriankogel, Eixendorf - Pirk,<br>Umbau HB Krenn alt<br>AT96 3932 0000 2011 1€ | 850203 | AT    | 2025 - 2050<br>EUR/0,300%<br>euribor6m                          | 110.450,00<br>235.000,00 | 51.300,00              | 59.100,00 |          |          |                         |                            | 110.400,00             |                         |

| Darlehen                                          | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung    | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|---------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|------------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                    |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025 |        |            |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung                                        |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                         |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 7496/23                                           | 851000 | AT    | 2027 - 2052      | 73.950,00     | 75.000,00  |        |            |          |                |                 | 75.000,00  |                |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und    |        |       |                  | 145.000,00    |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| Kanal ABA BA 16 Erweiterung ,                     |        |       | EUR/0,380%       |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| AT41 3932 0000 2002 3024                          |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| AT41 3932 0000 2002 30                            |        |       | euribor6m        |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 7496/23                                           | 851006 | AT    | 2027 - 2052      | 71.050,00     | 70.000,00  |        |            |          |                |                 | 70.000,00  |                |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und    |        |       |                  | 145.000,00    |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| Kanal ABA BA 16 Erweiterung ,                     |        |       | EUR/0,380%       |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| AT41 3932 0000 2002 3024                          |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| AT41 3932 0000 2002 30                            |        |       | euribor6m        |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>             |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b> |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 7223/5                                            | 850200 | AT    | 2017 - 2037      | 100.000,00    | 64.800,00  |        | 4.500,00   | 1.900,00 | 6.400,00       |                 | 60.300,00  | 6.400,00       |
| Austrian Anadi Bank AG                            |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| WVA Gammersdorf-Timenitz                          |        |       | EUR/0,800%       |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| AT74 5200 0007 8966 10                            |        |       | euribor6m        |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 7224/1                                            | 851000 | AT    | 2000 - 2028      | 2.180.185,03  | 326.700,00 |        | 106.100,00 | 7.700,00 | 113.800,00     | 58.800,00       | 220.600,00 | 55.000,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                         |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 02, AT                     |        |       | EUR/3,220%       |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 42 2015 1004 0018 6482                            |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 8846/ZP5                                          |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 7224/2                                            | 851000 | AT    | 2003 - 2028      | 2.325.530,69  | 354.300,00 |        | 116.800,00 | 3.600,00 | 120.400,00     | 67.400,00       | 237.500,00 | 53.000,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                         |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 04, AT26                   |        |       | EUR/1,100%       |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 1200 0004 0018 6979                               |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 1435/Dr.Neub.                                     |        |       | FIX verzinst1    |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 7224/3                                            | 851000 | AT    | 2012 - 2038      | 260.000,00    | 144.900,00 |        | 9.500,00   | 6.100,00 | 15.600,00      | 900,00          | 135.400,00 | 14.700,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                         |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 08, Kto.                   |        |       | EUR/1,680%       |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 10000 503 176                                     |        |       |                  |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |
| 10000 503 176                                     |        |       | FIX verzinst1    |               |            |        |            |          |                |                 |            |                |

**Voranschlag 2026**

Marktgemeinde Magdalensberg

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

| Darlehen                                       | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                 |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025 |        |           |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung                                     |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                      |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7224/4                                         | 851000 | AT    | 2019 - 2027      | 821.000,00    | 186.600,00 |        | 94.200,00 | 1.700,00 | 95.900,00      | 51.200,00       | 92.400,00  | 44.700,00      |
| UniCredit Bank Austria AG                      |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 03, AT14                |        |       | EUR/1,010%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 1200 0100 2463 9618                            |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 8827/MS                                        |        |       | FIX verzinst1    |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/2                                         | 850000 | AT    | 2008 - 2033      | 60.800,00     | 20.600,00  |        | 2.600,00  | 400,00   | 3.000,00       |                 | 18.000,00  | 3.000,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 04, AT95                  |        |       | EUR/0,068%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 3932 0000 2010 2174                            |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 20.102.174                                     |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/3                                         | 850000 | AT    | 2008 - 2033      | 102.000,00    | 34.700,00  |        | 4.300,00  | 700,00   | 5.000,00       |                 | 30.400,00  | 5.000,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 3-2                       |        |       | EUR/0,068%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Sanier., AT20 3932 0000 2010                   |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 2166                                           |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 20.102.166                                     |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/4                                         | 850100 | AT    | 2008 - 2034      | 140.000,00    | 54.300,00  |        | 5.500,00  | 1.100,00 | 6.600,00       |                 | 48.800,00  | 6.600,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 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    | 126.500,00 |        | 11.900,00 | 3.100,00 | 15.000,00      | 2.400,00        | 114.600,00 | 12.600,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 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     | 54.900,00  |        | 3.100,00  | 1.800,00 | 4.900,00       |                 | 51.800,00  | 4.900,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 08                        |        |       | EUR/1,200%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| AT95 3932 0000 2010 21                         |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| 7496/9                                         | 851000 | AT    | 2014 - 2039      | 66.000,00     | 41.200,00  |        | 2.300,00  | 1.400,00 | 3.700,00       |                 | 38.900,00  | 3.700,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA10                       |        |       | EUR/1,200%       |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |
| IBAN AT69 3932 0000 21                         |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |          |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2026

Marktgemeinde Magdalensberg

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

| Darlehen                                                                                                                       | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung  | Zinsen   | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|----------|----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                                                                 |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025 |        |          |          | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                                                                     |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                                                                                      |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/10                                                                                                                        | 850000 | AT    | 2016 - 2031      | 86.000,00     | 37.200,00  |        | 5.100,00 | 1.000,00 | 6.100,00       |                 | 32.100,00  | 6.100,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 03 (Umschuld.), AT59 3932 0000 2010 7090                   |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| AT59 3932 0000 2010 7( euribor3m                                                                                               |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/11                                                                                                                        | 850100 | AT    | 2018 - 2028      | 41.000,00     | 11.000,00  |        | 4.300,00 | 300,00   | 4.600,00       |                 | 6.700,00   | 4.600,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 09 EUR/0,800%                                              |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| AT87 3932 0000 2001 2( euribor6m                                                                                               |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/12                                                                                                                        | 850100 | AT    | 2018 - 2028      | 69.905,00     | 21.400,00  |        | 6.800,00 | 800,00   | 7.600,00       | 3.000,00        | 14.600,00  | 4.600,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 1+6 EUR/2,150% (Umschuld.)                                 |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| AT14 3932 0000 2010 8( FIX verzinst1                                                                                           |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/14                                                                                                                        | 850000 | AT    | 2020 - 2045      | 191.520,00    | 160.600,00 |        | 6.300,00 | 3.900,00 | 10.200,00      |                 | 154.300,00 | 10.200,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 10+11+12 EUR/0,300% (Gam-Tim) +Aufschl., GewZone Reig. Süd |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9( euribor6m                                                                                               |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/14                                                                                                                        | 850100 | AT    | 2020 - 2045      | 108.220,00    | 90.700,00  |        | 3.600,00 | 2.200,00 | 5.800,00       |                 | 87.100,00  | 5.800,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 10+11+12 EUR/0,300% (Gam-Tim) +Aufschl., GewZone Reig. Süd |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9( euribor6m                                                                                               |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| 7496/14                                                                                                                        | 850100 | AT    | 2020 - 2045      | 277.480,00    | 232.700,00 |        | 9.200,00 | 5.500,00 | 14.700,00      |                 | 223.500,00 | 14.700,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 10+11+12 EUR/0,300% (Gam-Tim) +Aufschl., GewZone Reig. Süd |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9( euribor6m                                                                                               |        |       |                  |               |            |        |          |          |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2026

Marktgemeinde Magdalensberg

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                                       | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                 |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung                                     |        |       | Währung/Zinssatz |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                      |        |       | Zinsindikator    |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/14                                        | 850200 | AT    | 2020 - 2045      | 822.780,00    | 689.900,00 |        | 27.200,00 | 16.600,00 | 43.800,00      | 600,00          | 662.700,00 | 43.200,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  | 1.400.000,00  |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 10+11+12                  |        |       | EUR/0,300%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| (Gam-Tim) +Aufschl., GewZone Reig.             |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Süd                                            |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT12 3932 0000 2010 9€                         |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/15                                        | 612000 | AT    | 2021 - 2045      | 33.000,00     | 27.600,00  |        | 1.100,00  | 700,00    | 1.800,00       |                 | 26.500,00  | 1.800,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  | 600.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl.                        |        |       | EUR/0,300%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                         |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/15                                        | 851000 | AT    | 2021 - 2045      | 100.020,00    | 83.900,00  |        | 3.300,00  | 2.000,00  | 5.300,00       |                 | 80.600,00  | 5.300,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  | 600.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl.                        |        |       | EUR/0,300%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                         |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/15                                        | 851000 | AT    | 2021 - 2045      | 226.980,00    | 190.400,00 |        | 7.500,00  | 4.600,00  | 12.100,00      | 300,00          | 182.900,00 | 11.800,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  | 600.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl.                        |        |       | EUR/0,300%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                         |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/15                                        | 851000 | AT    | 2021 - 2045      | 240.000,00    | 201.300,00 |        | 7.900,00  | 4.800,00  | 12.700,00      |                 | 193.400,00 | 12.700,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  | 600.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kanal BA 13+14+Aufschl.                        |        |       | EUR/0,300%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| GewZone Reig. Süd                              |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT34 3932 0000 2010 9€                         |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/16                                        | 851005 | AT    | 2022 - 2046      | 180.000,00    | 91.600,00  |        | 5.400,00  | 2.200,00  | 7.600,00       | 100,00          | 86.200,00  | 7.500,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Kanal Magdalensberg BA 15                      |        |       | EUR/0,375%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Leitungskataster                               |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT3932000020103891                             |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/17                                        | 850101 | AT    | 2022 - 2047      | 720.900,00    | 735.900,00 |        | 20.900,00 | 13.200,00 | 34.100,00      | 600,00          | 715.000,00 | 33.500,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und |        |       |                  | 810.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| WVA Magdalensberg BA 13 (Lis)                  |        |       | EUR/0,280%       |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| und BA 14 (Transport                           |        |       |                  |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT44393200002011036                            |        |       | euribor6m        |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

# Voranschlag 2026

Marktgemeinde Magdalensberg

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                                                                                                        | Ansatz | Staat | Laufzeit                          | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------|---------------|------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                                                  |        |       |                                   | Gesamt        | 31.12.2025 |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                                                      |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                                                                       |        |       | Währung/Zinssatz<br>Zinsindikator |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/17                                                                                                         | 850102 | AT    | 2022 - 2047                       | 89.100,00     | 55.400,00  |        | 2.600,00  | 1.600,00  | 4.200,00       |                 | 52.800,00  | 4.200,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 13 (Lis) und BA 14 (Transport)              |        |       |                                   | 810.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT44393200002011036                                                                                             |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                                                                                                 |        |       | euribor6m                         |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/18                                                                                                         | 851000 | AT    | 2022 - 2047                       | 110.005,50    | 99.500,00  |        | 3.600,00  | 2.300,00  | 5.900,00       | 800,00          | 95.900,00  | 5.100,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und Kanal ABA BA 9 (Lis) und BA 14 (Gipfel) Zusatz                   |        |       |                                   | 295.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT66393200002011035                                                                                             |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                                                                                                 |        |       | euribor6m                         |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/18                                                                                                         | 851000 | AT    | 2022 - 2047                       | 184.994,50    | 167.300,00 |        | 6.000,00  | 4.000,00  | 10.000,00      | 200,00          | 161.300,00 | 9.800,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und Kanal ABA BA 9 (Lis) und BA 14 (Gipfel) Zusatz                   |        |       |                                   | 295.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT66393200002011035                                                                                             |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                                                                                                 |        |       | euribor6m                         |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/19                                                                                                         | 851000 | AT    | 2023 - 2048                       | 24.975,00     | 24.500,00  |        | 3.100,00  | 2.200,00  | 5.300,00       |                 | 21.400,00  | 5.300,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen, Ableitung KLU, LIS 3 |        |       |                                   | 555.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aufschließung Farchern + , Latschach                                                                            |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT31 3932 0000 2011 1                                                                                           |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/19                                                                                                         | 851006 | AT    | 2023 - 2048                       | 530.025,00    | 519.400,00 |        | 14.000,00 | 10.300,00 | 24.300,00      | 300,00          | 505.400,00 | 24.000,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen, Ableitung KLU, LIS 3 |        |       |                                   | 555.000,00    |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| Aufschließung Farchern + , Latschach                                                                            |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT31 3932 0000 2011 1                                                                                           |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| 7496/20                                                                                                         | 850000 | AT    | 2023 - 2050                       |               | 77.000,00  |        | 5.700,00  | 3.700,00  | 9.400,00       |                 | 71.300,00  | 9.400,00       |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und Bank WVA BA17/1                                                  |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
| AT09 3932 0000 2011 1191                                                                                        |        |       |                                   |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |
|                                                                                                                 |        |       | euribor6m                         |               |            |        |           |           |                |                 |            |                |

| Darlehen                                                                                | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert            | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe             | Schuldendienst-   | Buchwert            | Netto             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Darlehensgeber                                                                          |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2025          |                   |                   |                   | Schuldendienst    | ersätze           | 31.12.2026          | Schuldendienst    |
| Verwendung                                                                              |        |       | Währung/Zinssatz |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Aktenzahl                                                                               |        |       | Zinsindikator    |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/20                                                                                 | 850200 | AT    | 2023 - 2050      |               | 150.700,00          |                   | 11.100,00         | 7.100,00          | 18.200,00         |                   | 139.600,00          | 18.200,00         |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und Bank WVA BA17/1 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-Magdalens- berg und Bank WVA BA17/1 AT09 3932 0000 2011 1191 |        |       |                  |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT09 3932 0000 2011 1' euribor6m                                                        |        |       |                  |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/21                                                                                 | 850100 | AT    | 2026 - 2051      | 144.980,00    | 145.000,00          |                   | 500,00            | 3.300,00          | 3.800,00          | 300,00            | 144.500,00          | 3.500,00          |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 18 und BA 16        |        |       |                  | 550.000,00    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT49 3932 0000 2011 1€ euribor6m                                                        |        |       |                  |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| 7496/21                                                                                 | 850100 | AT    | 2026 - 2051      | 405.020,00    | 405.000,00          |                   | 1.500,00          | 9.400,00          | 10.900,00         |                   | 403.500,00          | 10.900,00         |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und WVA Magdalensberg BA 18 und BA 16        |        |       |                  | 550.000,00    |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| AT49 3932 0000 2011 1€ euribor6m                                                        |        |       |                  |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland</b>                                      |        |       |                  |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>1.5. ... von Sonstigen</b>                                                           |        |       |                  |               |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>Zwischensumme</b>                                                                    |        |       |                  |               | <b>9.863.300,00</b> | <b>375.800,00</b> | <b>694.100,00</b> | <b>166.400,00</b> | <b>860.500,00</b> | <b>186.900,00</b> | <b>9.545.000,00</b> | <b>673.600,00</b> |

**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand****2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern****2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts****2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)**



| Darlehen                                                                           | Ansatz | Staat            | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert      | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                     |        |                  |             | Gesamt        | 31.12.2025    |            |            |            | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2026   | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                         |        | Währung/Zinssatz |             |               |               |            |            |            |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                                                          |        | Zinsindikator    |             |               |               |            |            |            |                |                 |              |                |
| <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    | 330.000,00    |            | 13.100,00  | 8.600,00   | 21.700,00      |                 | 316.900,00   | 21.700,00      |
| Raiffeisenbank Grafenstein-Magdalens- berg und                                     |        |                  |             |               |               |            |            |            |                |                 |              |                |
| 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>                                                               |        |                  |             |               | 330.000,00    | 0,00       | 13.100,00  | 8.600,00   | 21.700,00      | 0,00            | 316.900,00   | 21.700,00      |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>                                                             |        |                  |             |               | 10.193.300,00 | 375.800,00 | 707.200,00 | 175.000,00 | 882.200,00     | 186.900,00      | 9.861.900,00 | 695.300,00     |
| <b>Davon ohne Quasi-KG *)</b>                                                      |        |                  |             |               | 973.100,00    | 205.000,00 | 177.700,00 | 20.600,00  | 198.300,00     | 0,00            | 1.000.400,00 | 198.300,00     |
| <b>Davon Quasi-KG *)</b>                                                           |        |                  |             |               | 9.220.200,00  | 170.800,00 | 529.500,00 | 154.400,00 | 683.900,00     | 186.900,00      | 8.861.500,00 | 497.000,00     |

\*) 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   | 212.500,00        | 60.100,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 0,00              |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 154.200,00        |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 3.200,00          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00              |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 117.000,00        |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 4.300,00          |
| 8            | Dienstleistungen                              | 371.400,00        | 245.100,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>583.900,00</b> | <b>583.900,00</b> |

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

## Übersicht gemäß § 9 Abs. 2 lit a K-GHG

| Abgaben/Privatrechtliche Entgelte  | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz                       | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Abfallgebühren</b>              | <b>22.10.2024</b>       |                                       |                                 |
|                                    |                         | Jährliche Abfallgebühren ohne Biomüll |                                 |
| a) 1 Stück 60 Liter Müllsack       |                         | € 5,00                                | je Stück inkl. MWSt             |
| b) 1 Stück 80 Liter Mülltonne      |                         | € 119,00                              | pro Jahr inkl. MWSt             |
| c) 1 Stück 120 Liter Mülltonne     |                         | € 178,50                              | pro Jahr inkl. MWSt             |
| d) 1 Stück 240 Liter Mülltonne     |                         | € 289,00                              | pro Jahr inkl. MWSt             |
| e) 1 Stück 1100 Liter Müllbehälter |                         | € 1.190,00                            | pro Jahr inkl. MWSt             |
|                                    |                         |                                       |                                 |
| a) 1 Stück 120 Liter Biomülltonne  |                         | € 342,00                              | pro Jahr inkl. MWSt             |
| a) 1 Stück 240 Liter Biomülltonne  |                         | € 432,00                              | pro Jahr inkl. MWSt             |
|                                    |                         |                                       |                                 |
|                                    |                         |                                       |                                 |
| <b>Friedhofsgebühren</b>           | <b>17.12.2024</b>       |                                       |                                 |
| Einzelgrab                         |                         | € 120,00                              | Für 5 Jahre                     |
| Familiengrab                       |                         | € 190,00                              | Für 5 Jahre                     |
| Familiengrab Groß                  |                         | € 240,00                              | Für 5 Jahre                     |
| Urnennische                        |                         | € 250,00                              | Für 5 Jahre                     |
| Aufbahrungshalle                   |                         | € 200,00                              | Hallenbenützung                 |
|                                    |                         |                                       |                                 |
|                                    |                         |                                       |                                 |
| <b>Feuerwehr Tarifordnung</b>      | <b>27.03.2024</b>       |                                       |                                 |
| Mannstunden                        |                         | € 50,00                               | Werktag 06:00-18:00 Uhr         |
| Mannstunden                        |                         | € 75,00                               | Werktag 18:00-06:00 Uhr         |
| Mannstunden                        |                         | € 100,00                              | Samstag ab 12:00 Uhr            |
| Mannstunden                        |                         | € 100,00                              | Sonn- & Feiertag 00:00-24:00Uhr |
| LKW bis 18 to. (Tank, LFAW)        |                         | € 122,00                              | je Stunde                       |
| LKW bis 5,5 to. (MZF, KLFA)        |                         | € 90,70                               | je Stunde                       |
| LKW bis 3,5 to. (BKLFA)            |                         | € 63,70                               | je Stunde                       |
|                                    |                         |                                       |                                 |
| <b>Grundsteuer</b>                 |                         |                                       |                                 |

| Abgaben/Privatrechtliche Entgelte           | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung   |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| von land- u. forstwirtschaftliche Betrieben | 30.04.1992              | 500%            | v.H. des Messbetrages             |
| von den Grundstücken                        | 30.04.1992              | 500%            | v.H. des Messbetrages             |
|                                             |                         |                 |                                   |
| <b>GTS</b>                                  | <b>02.07.2025</b>       |                 |                                   |
| Elternbeitrag für 5 Tage                    |                         | € 156,00        | Getrennte Schulform               |
| Elternbeitrag für 4 Tage                    |                         | € 124,80        | Getrennte Schulform               |
| Elternbeitrag für 3 Tage                    |                         | € 93,60         | Getrennte Schulform               |
| Elternbeitrag für 2 Tage                    |                         | € 62,40         | Getrennte Schulform               |
| Elternbeitrag für 1 Tag                     |                         | € 31,20         | Getrennte Schulform               |
|                                             |                         |                 |                                   |
| Elternbeitrag für 5 Tage                    |                         | € 136,00        | Verschränkte Schulform            |
|                                             |                         |                 |                                   |
| Essensbeitrag                               |                         | € 5,25          | je konsumierte Portion inkl. MWSt |
|                                             |                         |                 |                                   |
| <b>Kindergarten- Kindertagesstätte</b>      | <b>02.07.2025</b>       |                 |                                   |
| Essensbeitrag                               |                         | € 105,00        | pro Monat inkl. MWSt              |
|                                             |                         |                 |                                   |
|                                             |                         |                 |                                   |
| <b>Hundeabgabe</b>                          | <b>17.12.2024</b>       |                 |                                   |
| Für den ersten Hund                         |                         | € 20,00         | Pro Jahr                          |
| Für jeden weitere Hund                      |                         | € 35,00         | Pro Jahr                          |
| Hundemarke                                  |                         | € 3,00          | Hundemarke, einmalig              |
|                                             |                         |                 |                                   |
| <b>Kanalanschlussbeitrag</b>                | <b>26.03.2025</b>       | € 3.500,00      | je Bewertungseinheit inkl. MWSt   |
|                                             |                         |                 |                                   |
| <b>Kanalbenützungsgebühr</b>                | <b>22.10.2024</b>       |                 |                                   |
| Kanalbereitstellungsgebühr                  |                         | € 195,00        | je Bewertungseinheit inkl. MWSt   |
| Kanalbezugsgebühr                           |                         | € 3,00          | pro m³ inkl. MWSt                 |
|                                             |                         |                 |                                   |
| <b>Kommunalsteuer</b>                       |                         | 3%              | v.H. der Berechnungsgrundlage     |
|                                             |                         |                 |                                   |

| Abgaben/Privatrechtliche Entgelte                                                                                                                                                                                                                                          | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ortstaxe</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 19.12.2023              | € 2,00          | je Person und Nacht                                                                        |
| <b>Pauschalierte Ortstaxe</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                 |                                                                                            |
| bis 60m² Wohnfläche                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | € 200,00        | pro Jahr                                                                                   |
| von mehr als 60m² - 100m² Wohnfläche                                                                                                                                                                                                                                       |                         | € 300,00        | pro Jahr                                                                                   |
| mehr als 100m² Wohnfläche                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | € 400,00        | pro Jahr                                                                                   |
| Wohnwägen Stellplatz                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | € 80,00         | pro Jahr                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |                                                                                            |
| <b>Tierkörperentsorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 17.12.2024              |                 |                                                                                            |
| Kategorie 1                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | € 0,45          | je Kilogramm inkl. MWSt<br>SRM, tote Tiere, gem. Kat 1                                     |
| Kategorie 2                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | € 0,28          | je Kilogramm inkl. MWSt<br>Schlachtmüll mit Weichteilen und<br>tote Tiere gem. Kat 2       |
| Kategorie 3                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | € 0,16          | je Kilogramm inkl. MWSt<br>Taugliche Schlachtebenprodukte<br>(Därme Schwein nun gewaschen) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |                                                                                            |
| <b>Vergnügungssteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.12.2024              |                 |                                                                                            |
| <b>Veranstaltungen mit Eintrittsgeld:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                 |                                                                                            |
| Für Filmvorführungen                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 10%             | des Eintrittsgeldes                                                                        |
| Theaterveranstaltung, Ballette, sonstige<br>Tanzveranstaltungen, Konzerte, Liederabende,<br>Vorträge, Vorlesungen und Ausstellungen,<br>sofern das Verabreichen von Speisen und<br>Getränken, sowie das Rauchen der Besucher<br>während der Vorstellung ausgeschlossen ist |                         | 10%             | des Eintrittsgeldes                                                                        |
| Alle anderen Veranstaltungen                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 20%             | des Eintrittsgeldes                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                 |                                                                                            |
| <b>Veranstaltungen ohne Eintrittsgeld:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                 |                                                                                            |

| Abgaben/Privatrechtliche Entgelte                                                     | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz                                                                                                                  | Bemessungsgrundlage/Erläuterung                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veranstaltungsfläche: bis 150m <sup>2</sup><br>Besucheranzahl: bis 50 Personen        |                         | € 50,00                                                                                                                          | pro Veranstaltung                                                                                      |
| Veranstaltungsfläche: bis 150m <sup>2</sup><br>Besucheranzahl: über 50 Personen       |                         | € 75,00                                                                                                                          | pro Veranstaltung                                                                                      |
| Veranstaltungsfläche: 151-300m <sup>2</sup><br>Besucheranzahl: bis 100 Personen       |                         | € 100,00                                                                                                                         | pro Veranstaltung                                                                                      |
| Veranstaltungsfläche: 151-300m <sup>2</sup><br>Besucheranzahl: über 100 Personen      |                         | € 125,00                                                                                                                         | pro Veranstaltung                                                                                      |
| Veranstaltungsfläche: mehr als 300m <sup>2</sup><br>Besucheranzahl: bis 150 Personen  |                         | € 150,00                                                                                                                         | pro Veranstaltung                                                                                      |
| Veranstaltungsfläche: mehr als 300m <sup>2</sup><br>Besucheranzahl: über 150 Personen |                         | € 175,00                                                                                                                         | pro Veranstaltung                                                                                      |
|                                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Für regelmäßige Veranstaltungen je Monat                                              |                         | 3-fache der Veranstaltungs-<br>entgelte ohne Eintrittsgeld max. € 510,00 monatlich. Bei fallweisen Veranstaltungen max. € 339,00 | ab 4 Veranstaltungen pro Monat                                                                         |
|                                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Div Pauschalbeträge bei bestimmten Geräten                                            |                         | laut Tarifordnung                                                                                                                |                                                                                                        |
|                                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| <b>Veranstaltungsräumlichkeiten - Tarifordnung</b>                                    | <b>02.07.2025</b>       |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|                                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Räumlichkeiten des Erdgeschosses des BIZ                                              |                         | € 218,00                                                                                                                         | Mindestbetrag für Freitag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 100,00€ verrechnet) |



| Abgaben/Privatrechtliche Entgelte                | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Räumlichkeiten des Erdgeschosses des BIZ         |                         | € 292,00        | Mindestbetrag für Samstag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 150,00€ verrechnet) |
| Räumlichkeiten des Erdgeschosses des BIZ         |                         | € 366,00        | Mindestbetrag für Sonntag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 200,00€ verrechnet) |
|                                                  |                         |                 |                                                                                                        |
|                                                  |                         |                 |                                                                                                        |
| Räumlichkeiten des Erd- & Obergeschosses des BIZ |                         | € 278,00        | Mindestbetrag für Freitag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 160,00€ verrechnet) |
| Räumlichkeiten des Erd- & Obergeschosses des BIZ |                         | € 382,00        | Mindestbetrag für Samstag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 240,00€ verrechnet) |
| Räumlichkeiten des Erd- & Obergeschosses des BIZ |                         | € 486,00        | Mindestbetrag für Sonntag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 320,00€ verrechnet) |
|                                                  |                         |                 |                                                                                                        |
| Räumlichkeiten Musikschule                       |                         | € 138,00        | Mindestbetrag für Freitag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 50,00€ verrechnet)  |
| Räumlichkeiten Musikschule                       |                         | € 162,00        | Mindestbetrag für Samstag<br>(Reinigungskosten werden lt. Abrechnung, jedoch mind. 50,00€ verrechnet)  |

| Abgaben/Privatrechtliche Entgelte                                                 | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Räumlichkeiten Musikschule                                                        |                         | € 186,00        | Mindestbetrag für Sonntag<br>(Reinigungskosten werden lt.<br>Abrechnung, jedoch mind. 50,00€<br>verrechnet) |
| Die Vermietung an Vereinen für Proben in der Musikschule beträgt pro Stunde/Woche |                         | € 100,00        | pro Semester                                                                                                |
| Räumlichkeiten des Turnsaals des BIZ                                              |                         | € 200,00        | pro Stunde/Woche im Semester                                                                                |
| Räumlichkeiten des Turnsaals des BIZ                                              |                         | € 50,00         | Pro Stunde/Woche im Monat                                                                                   |
| Räumlichkeiten des Vereinshaus Ottmanach                                          |                         | € 124,00        | Mindestbetrag für Freitag<br>(Reinigungskosten werden lt.<br>Abrechnung, jedoch mind. 36,00€<br>verrechnet) |
| Räumlichkeiten des Vereinshaus Ottmanach                                          |                         | € 166,00        | Mindestbetrag für Samstag<br>(Reinigungskosten werden lt.<br>Abrechnung, jedoch mind. 54,00€<br>verrechnet) |
| Räumlichkeiten des Vereinshaus Ottmanach                                          |                         | € 208,00        | Mindestbetrag für Sonntag<br>(Reinigungskosten werden lt.<br>Abrechnung, jedoch mind. 72,00€<br>verrechnet) |
| Die Vermietung an Sportvereinen beträgt pro Stunde/Woche                          |                         | € 70,00         | pro Semester                                                                                                |
| Die Vermietung an Sportvereinen beträgt pro Stunde/Woche                          |                         | € 20,00         | pro Monat                                                                                                   |
| <b>Wasseranschlussbeitrag</b>                                                     | <b>26.03.2005</b>       | € 2.900,00      | je Bewertungseinheit inkl. MWSt                                                                             |
| <b>Wasserbezugsgebühren</b>                                                       | <b>22.10.2024</b>       |                 |                                                                                                             |

| Abgaben/Privatrechtliche Entgelte               | VO/Beschluss des GR vom | Betrag/Hebesatz | Bemessungsgrundlage/Erläuterung |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Wasserbereitstellungsgebühr                     |                         | € 165,00        | je Bewertungseinheit inkl. MWSt |
| Wasserbezugsgebühr                              |                         | € 2,30          | je m³ inkl. MWSt                |
| Wasserzählermiete                               |                         | € 25,00         | pro Jahr inkl. MWSt             |
|                                                 |                         |                 |                                 |
| <b>Stunden- und Kilometersätze des Bauhofes</b> | <b>17.12.2024</b>       |                 |                                 |
| Arbeitsstunde (Externe Sätze)                   |                         | € 65,00         | je Stunde inkl. MWSt            |
| Maschinen und Fahrzeuge (Externe Sätze)         |                         | € 18,00         | je Stunde inkl. MWSt            |
| Klein-LKW und Caddy (Externe Sätze)             |                         | € 2,30          | pro km inkl. MWSt               |
|                                                 |                         |                 |                                 |
| Arbeitsstunde (Interne Sätze)                   |                         | € 39,50         | je Stunde                       |
| Maschinen und Fahrzeuge (Interne Sätze)         |                         | € 15,00         | je Stunde                       |
| Klein-LKW und Caddy (Interne Sätze)             |                         | € 1,80          | pro km                          |
|                                                 |                         |                 |                                 |
|                                                 |                         |                 |                                 |
| <b>Zweitwohnsitzabgabe</b>                      | <b>17.11.2022</b>       |                 |                                 |
| bis 30 m²                                       |                         | € 11,80         | monatlich je Zweitwohnung       |
| mehr als 30 m² bis 60m²                         |                         | € 23,60         | monatlich je Zweitwohnung       |
| mehr als 60 m² bis 90 m²                        |                         | € 41,30         | monatlich je Zweitwohnung       |
| von mehr als 90 m²                              |                         | € 64,80         | monatlich je Zweitwohnung       |

ENTWURF

## Investitions- und Finanzierungsplan

Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

---

Bezirk: **Klagenfurt Land**

---

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## **Straßensanierung R7a**

Vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2025

Änderung

Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

Gemeindenname, Adresse

Zahl:

Bearbeiter: Tischler Christoph, 04224/2213 DW 12 christoph.tischler@ktn.gde.at

Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **Straßensanierung R7a**

Vorhaben

An das

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

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 27.7.25 einstimmig -  
mit Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu  
verwirklichen.

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

Ort und Datum

Der Bürgermeister

Andreas Scherwitzer



**Anlagen:**

Anzahl

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Planstudie oder Bauplan mit Baubeschreibung                                 |   |
| Kostenvoranschläge                                                          |   |
| Kostenermittlungen / -berechnungen                                          | 1 |
| Genehmigung der sachlich zuständigen Behörden                               |   |
| Vereinbarungen (Verträge) über Zuschussleistungen Dritter                   |   |
| Förderungsvereinbarung (Gemeindebeiträge für nicht gemeindeeigene Vorhaben) |   |
| Auftragswertermittlung gem. § 17 K-GHG                                      |   |
| Folgekostenberechnung                                                       |   |
| etc.                                                                        |   |
| Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der oben genannten Sitzung                 | 2 |

**Sonstiges:**

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

Datum

Seite X/Y

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

**Straßensanierung R7a**

vorgesehene Laufzeit:

**2025 bis 2025**

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

**Mehrjähriges investives Einzelvorhaben**

GR-Beschluss:

**Datum**

VRV-Ansatz:

**612005**

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

**1612005**

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

**33**

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Bauteil 1: Gundersdorf - Kreuzbühl

Bauteil 2: Ortsdurchfahrt St. Thomas am Zieselberg (bestehend aus drei Abschnitten: Bereich Altenheim, Bereich Feuerwehr und Bereich Burgblick)

Bauteil 3: Ortsdurchfahrt Matzendorf

Gesamtsanierungsaufwand: rd. EUR 283.000; davon Kanal EUR 58.000, Anteil Radweg EUR 145000, Anteil Gemeinde-Straße EUR 80000

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag | 2025    | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|------|------|------|------|
| Baukosten                                                     | 225.000      | 130.000 | 95.000 |      |      |      |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          |              |         |        |      |      |      |      |
| Außenanlagen                                                  |              |         |        |      |      |      |      |
| Anschlusskosten                                               |              |         |        |      |      |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |              |         |        |      |      |      |      |
| Planungsleistungen                                            |              |         |        |      |      |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          |              |         |        |      |      |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) |              |         |        |      |      |      |      |
| Fahrzeug                                                      |              |         |        |      |      |      |      |
| ...                                                           |              |         |        |      |      |      |      |
| ...                                                           |              |         |        |      |      |      |      |
| Summe:                                                        | 225.000      | 130.000 | 95.000 | -    | -    | -    | -    |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag | 2025   | 2026    | 2027   | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|--------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |              |        |         |        |      |      |      |
| Zahlungsmittelreserve                                |              |        |         |        |      |      |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              |              |        |         |        |      |      |      |
| KIP                                                  | 176.000      | 10.000 | 100.000 | 66.000 |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           |              |        |         |        |      |      |      |
| Transfer Kanal - ABA BA 16/2                         |              |        |         |        |      |      |      |
| Darlehen                                             |              |        |         |        |      |      |      |
| Vermögensveräußerung                                 |              |        |         |        |      |      |      |
| inneres Darlehen                                     |              |        |         |        |      |      |      |
| Bundesförderung 16%                                  |              |        |         |        |      |      |      |
| Landesförderung                                      | 49.000       | 49.000 |         |        |      |      |      |
| Summe:                                               | 225.000      | 59.000 | 100.000 | 66.000 | -    | -    | -    |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                | Betrag | Anmerkungen                |
|-------------------------------|--------|----------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (Afa) | 6.800  | AFA von 225000 ND 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        |        |                            |
| Versicherung                  |        |                            |
| Σ                             | 6.800  |                            |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag   | Anmerkungen                               |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Betriebskosten                          | 1.000,00 | Schneeräumung, Kehr- und Mäharbeiten usw. |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 500,00   | Straßensanierung                          |
| Σ                                       | 1.500,00 |                                           |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Summe Folgekosten p.a.: | 8.300,00 |
|-------------------------|----------|

| Folgeeinnahmen:                                    | Betrag   | Anmerkungen          |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Leistungserlöse                                    |          |                      |
| Abschreibung Investitionszuschüsse Bundesförderung | 5.300,00 | Auflösung KIP 176000 |
|                                                    | 1.500,00 | Auflösung LAND 49000 |
| Σ                                                  | 6.800,00 |                      |

|                     |           |                   |
|---------------------|-----------|-------------------|
| Kostendeckung p.a.: | -1.500,00 | Unterdeckung p.a. |
|                     | -18,07%   |                   |

### textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Schneeräumung und Instandhaltungen fallen bei öffentlichen Straßen immer an. Diese Kosten fallen auch jetzt schon an. Die Instandhaltungskosten verringern sich aber bei einer neuen Straße.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

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

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

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



Anteil Auftrag Porr - Kreuzbichl-Gundersdorf; St ThomasRüsthaus FFSt bis Antonia

| Meter                  | 0,75        | 1,25        | 2,5         | 4,5          |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                        | Straße      | Kanal       | Radweg      | Gesamt       |
| St. Thomas             | 12375       | 14845       | 26749       | 53969        |
| Kreuzbichl-Gundersdorf | 24672       | 22228       | 38538       | 85438        |
|                        | € 37.047,00 | € 37.073,00 | € 65.287,00 | € 139.407,00 |
| 1,2                    | € 44.456,40 | € 44.487,60 | € 78.344,40 | € 167.288,40 |

Angebot

|                       | Straße      | Kanal | Radweg      | Gesamt      |
|-----------------------|-------------|-------|-------------|-------------|
| Matzendorf Radweg R7a |             |       |             |             |
| 2026 Meter            | 2           | 0     | 2,5         | 4,5         |
| %                     | 0,44        | 0,00  | 0,56        | 1           |
| Preis                 | € 10.683,11 | € -   | € 13.353,88 | € 24.036,99 |
| 1,2                   | € 12.819,73 | € -   | € 16.024,66 | € 28.844,39 |

|                  | Straße      | Kanal       | Radweg      | Gesamt      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Matzendorf Infra |             |             |             |             |
| 2026 Meter       | 1           | 1           | 2,5         | 4,5         |
| %                | 0,22        | 0,22        | 0,56        | 1           |
| Preis            | € 9.350,51  | € 9.350,51  | € 23.376,28 | € 42.077,30 |
| 1,2              | € 11.220,61 | € 11.220,61 | € 28.051,53 | € 50.492,76 |

|                              | Straße     | Kanal | Radweg      | Gesamt      |
|------------------------------|------------|-------|-------------|-------------|
| St. Thomas Burgblick - FF Pa |            |       |             |             |
| 2026 Meter                   | 1          | 0     | 2,5         | 3,5         |
| %                            | 0,29       | 0,00  | 0,71        | 1           |
| Preis                        | € 5.369,82 | € -   | € 13.424,56 | € 18.794,38 |
| 1,2                          | € 6.443,79 | € -   | € 16.109,47 | € 22.553,26 |

|        |            |           |            |             |
|--------|------------|-----------|------------|-------------|
| GESAMT | 74940,53   | 55708,21  | 138530,06  | 269178,80   |
| 10%    | 78687,5552 | 58493,624 | 145456,565 | 282637,7442 |

Gesamtkosten € 224.144,12  
€ 225.000,00

Kosten Radweg € 145.456,57  
Förderung 1/3 davon € 48.485,52  
€ 49.000,00

KIP Mittel € 176.000,00

Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

Bezirk: **Klagenfurt Land**

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## WVA BA 14 Transportleitung Teil 1

Vorgesehene Laufzeit:

2022-2026

*Änderung*

Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

Gemeindename, Adresse

Zahl:

Bearbeiter: Tischler Christoph, 04224/2213 DW 12 christoph.tischler@ktn.gde.at  
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **WVA BA 14 Transportleitung Teil 1**

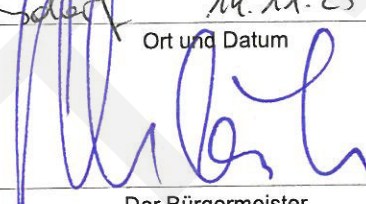
Vorhaben

An das

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

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 29.10.25 einstimmig -  
mit ~~.....~~ Stimmern - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu  
verwirklichen.

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

Denzler 14.11.25  
Ort und Datum  
  
Der Bürgermeister  
Andreas Scherwitzl

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

Sonstiges:

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

Datum

Seite X/Y

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

WVA BA 14 Transportleitung Teil 1

vorgesehene Laufzeit:

2022-2026

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

29.10.2025

VRV-Ansatz:

850101

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

1850101

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

33

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Wasserversorgungsleitung von St. Lorenzen nach Deinsdorf/Lassendorf und weiter nach Pischledorf Richtung Görtshiltal sowie nach Wutschein

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| Baukosten                                                     | 720.000      | 50.000 | 395.000 | 165.000 | 110.000 |      |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          |              |        |         |         |         |      |      |
| Außenanlagen                                                  |              |        |         |         |         |      |      |
| Anschlusskosten                                               |              |        |         |         |         |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |              |        |         |         |         |      |      |
| Planungsleistungen                                            |              |        |         |         |         |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          |              |        |         |         |         |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) |              |        |         |         |         |      |      |
| Fahrzeug                                                      |              |        |         |         |         |      |      |
| ...                                                           |              |        |         |         |         |      |      |
| ...                                                           |              |        |         |         |         |      |      |
| Summe:                                                        | 720.000      | 50.000 | 395.000 | 165.000 | 110.000 | -    | -    |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag | 2022   | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   | 2027  |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |              |        |         |         |        |        |       |
| Zahlungsmittelreserve                                |              |        |         |         |        |        |       |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              |              |        |         |         |        |        |       |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                           |              |        |         |         |        |        |       |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           |              |        |         |         |        |        |       |
| Bundemittelzuschuss                                  |              |        |         |         |        |        |       |
| Darlehen                                             | 604.800      | 50.000 | 395.200 | 93.600  | 66.000 |        |       |
| Landesmittelzuschuss 16%                             | 115.200      |        |         | 71.400  | 20.000 | 18.000 | 5.800 |
| inneres Darlehen ABA                                 |              |        |         |         |        |        |       |
| ...                                                  |              |        |         |         |        |        |       |
| ...                                                  |              |        |         |         |        |        |       |
| Summe:                                               | 720.000      | 50.000 | 395.200 | 165.000 | 86.000 | 18.000 | 5.800 |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                | Betrag | Anmerkungen                      |
|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 21.800 | AfA beginnend mit 2026, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        | 12.100 | Zinsen 2%                        |
| Versicherung                  |        |                                  |
| Σ                             | 33.900 |                                  |

| Variable Kosten p.a.                    | Betrag | Anmerkungen |
|-----------------------------------------|--------|-------------|
| Betriebskosten                          |        |             |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 500,00 |             |
| Σ                                       |        |             |

Summe Folgekosten p.a.: 33.900,00

| Folgeeinnahmen:                    | Betrag    | Anmerkungen                                                             |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Leistungserlöse                    | 10.000,00 | Versorgung Ortschaften Zinsdorf, Hollern, St- Lorenzen                  |
|                                    | 5.500,00  | Versorgung Lassendorf, Mindestabnahme 5000m3 + 25% mehr a 0,87 € pro m3 |
| Zuschüsse Bund                     | 2.016,00  | Barwertzuschuss                                                         |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 3.300,00  | Auflösung 33 Jahr                                                       |
| ...                                |           |                                                                         |
| Σ                                  | 20.816,00 |                                                                         |

Kostendeckung p.a.: -13.084,00 Unterdeckung p.a.  
-38,60%

### textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Mit der WG Lassendorf wird ein Vertrag über die Wasserlieferung abgeschlossen. Mindestabnahmemenge beträgt 5000m3 - Versorgung über Klagenfurt, Aufschlag für Finanzierung der Leitung € 0,87  
Transportleitung kann in Weiterer Folge auch Teil der GDE Poggersdorf versorgen - Leistungserlöse nicht in Berechnung enthalten  
Transportleitung dient der Versorgung - von St. Lorenzen bis nach Lassendorf und in weiterer Folge auch Pischeldorf  
Bundesförderung: € 100800 (2% Barwert + Auflösung auf 25 Jahre)

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

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

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

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

Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

Bezirk: **Klagenfurt Land**

# Investitions- und Finanzierungsplan

sonstiges Vorhaben:

*Aenderung*  
**WVA BA 16 - LIS Teil 2**

Vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2026



Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

Gemeindenname, Adresse

Zahl:

Bearbeiter: Tischler Christoph, 04224/2213 DW 12 christoph.tischler@ktn.gde.at  
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **WVA BA 16 - LIS Teil 2**

Vorhaben

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

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 29.4.25 einstimmig -  
mit 22 Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu  
verwirklichen. *einstimmig 1 GR fehlt*

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

*Deinhardt* 5.5.2025  
Ort und Datum  
*Andreas Scherwitzer*  
Der Bürgermeister  


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

**Sonstiges:**

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

Datum

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

WVA BA 16 - LIS Teil 2

vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2026

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

Datum

VRV-Ansatz:

850202

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

2850202

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

33

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Wasserleitungskataster Teil 2

Ortschaften; Ottmanach, Gammersdorf, Timenitz Dürnfeld

26,7 km Leitungsnetz

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



# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag | 2025   | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Baukosten                                                     | 145.000      | 72.500 | 72.500 |      |      |      |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          |              |        |        |      |      |      |      |
| Außenanlagen                                                  |              |        |        |      |      |      |      |
| Anschlusskosten                                               |              |        |        |      |      |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |              |        |        |      |      |      |      |
| Planungsleistungen                                            |              |        |        |      |      |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          |              |        |        |      |      |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) |              |        |        |      |      |      |      |
| Fahrzeug                                                      |              |        |        |      |      |      |      |
| ...                                                           |              |        |        |      |      |      |      |
| ...                                                           |              |        |        |      |      |      |      |
| Summe:                                                        | 145.000      | 72.500 | 72.500 | -    | -    | -    | -    |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                              | Gesamtbetrag | 2025   | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)** |              |        |        |      |      |      |      |
| Zahlungsmittelreserve                                |              |        |        |      |      |      |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung              |              |        |        |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                           |              |        |        |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                           |              |        |        |      |      |      |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers             |              |        |        |      |      |      |      |
| Darlehen                                             | 145.000      | 72.500 | 72.500 |      |      |      |      |
| Vermögensveräußerung                                 |              |        |        |      |      |      |      |
| inneres Darlehen ABA                                 |              |        |        |      |      |      |      |
| Bundesförderung                                      |              |        |        |      |      |      |      |
| ...                                                  |              |        |        |      |      |      |      |
| ...                                                  |              |        |        |      |      |      |      |
| Summe:                                               | 145.000      | 72.500 | 72.500 | -    | -    | -    | -    |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                | Betrag | Anmerkungen                           |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 4.400  | z.B. AfA beginnend mit 2023, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        | 3.625  | 2,5%                                  |
| Versicherung                  |        |                                       |
| Σ                             | 8.025  |                                       |

| Variable Kosten p.a.                    |   |                             |
|-----------------------------------------|---|-----------------------------|
| Betriebskosten                          |   | z.B. Strom, Gemeindeabgaben |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. |   |                             |
| Σ                                       | - |                             |

Summe Folgekosten p.a.: 8.025,00

| Folgeeinnahmen:                    |          |                          |
|------------------------------------|----------|--------------------------|
| Leistungserlöse                    |          |                          |
| Zuschüsse Bund                     | 1.600,00 | Barwert                  |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 2.120,00 | Auflösung Bundeszuschuss |
|                                    | 300,00   | Zinszuschuss KPC         |
| ...                                |          |                          |
| Σ                                  | 4.020,00 |                          |

Kostendeckung p.a.: -4.005,00 Unterdeckung p.a.  
-49,91%

## textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

XXX

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

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

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

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

Gemeinde:

**Marktgemeinde Magdalensberg**

Bezirk:

**Klagenfurt Land**

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

**WVA BA 17/2**

Vorgesehene Laufzeit:

2024 bis 2025

*Anderung*

Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

Gemeindenname, Adresse

Zahl:

Bearbeiter: Tischler Christoph, 04224/2213 DW 12 christoph.tischler@ktn.gde.at  
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **WVA BA 17/2**

Vorhaben

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

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 26.3 einstimmig mit ~~..... Stimmen~~ gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen.

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

Demgler 11.4.25  
Ort und Datum  
  
Der Bürgermeister  


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

**Sonstiges:**

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

Datum

Seite X/Y

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

WVA BA 17/2

vorgesehene Laufzeit:

2024 bis 2025

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

Datum

VRV-Ansatz:

850001/850202

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

1850203

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

33

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Zusammenschluss Schuriankogel (alte WG)

Zusammenschluss Eixendorf-Pirk

Entflechtung bzw. Umbau HB Krenn ALT

Dient zur Versorgungssicherheit!!

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

# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag | 2024  | 2025    | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|------|------|------|
| Baukosten                                                     | 228.300      |       | 114.200 | 114.100 |      |      |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          |              |       |         |         |      |      |      |
| Außenanlagen                                                  |              |       |         |         |      |      |      |
| Anschlusskosten                                               |              |       |         |         |      |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |              |       |         |         |      |      |      |
| Planungsleistungen                                            | 31.700       | 5.000 | 15.000  | 11.700  |      |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          |              |       |         |         |      |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) |              |       |         |         |      |      |      |
| Fahrzeug                                                      |              |       |         |         |      |      |      |
| ...                                                           |              |       |         |         |      |      |      |
| Summe:                                                        | 260.000      | 5.000 | 129.200 | 125.800 | -    | -    | -    |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                               | Gesamtbetrag | 2024 | 2025    | 2026    | 2027  | 2028 | 2029 |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**  |              |      |         |         |       |      |      |
| Zahlungsmittelreserve                                 |              |      |         |         |       |      |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung               |              |      |         |         |       |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel iR                            |              |      |         |         |       |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                            |              |      |         |         |       |      |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers              |              |      |         |         |       |      |      |
| Darlehen                                              | 235.000      |      | 109.200 | 125.800 |       |      |      |
| Vermögensveräußerung                                  |              |      |         |         |       |      |      |
| inneres Darlehen                                      |              |      |         |         |       |      |      |
| Bundesförderung 16%                                   |              |      | -       |         |       |      |      |
| Landesdarlehen de Kärntner Wasserwirtschaftsfonds 11% | 25.000       |      | 20.000  |         | 5.000 |      |      |
| Summe:                                                | 260.000      | -    | 129.200 | 125.800 | 5.000 | -    | -    |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

| Fixkosten p.a.                | Betrag | Anmerkungen                           |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 7.878  | z.B. AfA beginnend mit 2024, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        | 4.700  | 2%                                    |
| Versicherung                  |        |                                       |
| Σ                             | 12.578 |                                       |

| Variable Kosten p.a.                    |        |         |
|-----------------------------------------|--------|---------|
| Betriebskosten                          |        |         |
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 150,00 | Wartung |
| Σ                                       | -      |         |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Summe Folgekosten p.a.: | 12.578,00 |
|-------------------------|-----------|

| Folgeeinnahmen:                    |          |                                                                    |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Leistungserlöse                    | 6.000,00 | Ersparnis Pumpstation + UV Anlage + Ersparnis Wartung Hochbehälter |
| Abschreibung Investitionszuschüsse | 1.106,00 | z.B. AfA beginnend mit 2024, 33 Jahre                              |
|                                    | 800,00   | Barwertzuschuss KPC                                                |
| ...                                |          |                                                                    |
| Σ                                  | 7.906,00 |                                                                    |

|                     |           |                   |
|---------------------|-----------|-------------------|
| Kostendeckung p.a.: | -4.672,00 | Unterdeckung p.a. |
|                     | -37,14%   |                   |

## textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

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

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

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

Gemeinde:

**Marktgemeinde Magdalensberg**

Bezirk:

**Klagenfurt Land**

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investives Einzelvorhaben:

## ÄNDERUNG WVA BA 18

Vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2026



Gemeinde: **Marktgemeinde Magdalensberg**

Gemeindenname, Adresse

Zahl:

Bearbeiter: Tischler Christoph, 04224/2213 DW 12 christoph.tischler@ktn.gde.at  
Name, Telefon, Fax, E-Mail

Betreff: **ÄNDERUNG WVA BA 18**

Vorhaben

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

Die Gemeinde beabsichtigt auf Grund des vom Gemeinderat in der Sitzung am 29.4.25 einstimmig mit 22 Stimmen - gefassten Beschlusses, das im Betreff angeführte investive Einzelvorhaben zu verwirklichen. *↳ = einstimmig GR hat gefasst*

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

*Deisendorf 5.5.25*  
Ort und Datum  
*Der Bürgermeister*  
*Andreas Scherwitzer*



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

**Sonstiges:**

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

Datum

Seite X/Y

# Investitions- und Finanzierungsplan

Investitionsvorhaben:

ÄNDERUNG WVA BA 18

vorgesehene Laufzeit:

2025 bis 2026

Kategorie gem. § 15 Abs. 1 K-GHG:

Mehrjähriges investives Einzelvorhaben

GR-Beschluss:

VRV-Ansatz:

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

Nutzungsdauer ab Inbetriebnahme (Jahre)

Datum

850104

1850104

33

## Textliche Projektbeschreibung\*:

Verbindungsleitung Deinsdorf - Geiersdorf - für Versorgung der WG Pischeldorf - Versorgungssicherheit für ca 700 Personen

Anschluss Matzendorf

Ringleitung St. Thomas (Burgblick)

Das Landesdarlehen soll in Höhe von € 44.600 aufgenommen werden. Weiters wird mit Anschlussbeiträge von rund € 19.000 in Matzendorf gerechnet. Für die WG Matzendorf wird ein Schacht zur Notwasserversorgung gesetzt. Diesen wird die WG selbst finanzieren. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bis alle weiteren Mittel fließen, soll für den Bauabschnitt ein Darlehen in Höhe der Gesamtkosten aufgenommen werden. Mit Einlagen der Anschlussgebühren, Landesdarlehen und Zahlung des Schachtes wird eine Sondertilgung erfolgen.

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



# Investitions- und Finanzierungsplan

## A) Mittelverwendungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                       | Gesamtbetrag | 2025    | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Baukosten                                                     |              |         |         |      |      |      |      |
| Amts-/Betriebs-/Geschäftsausstattung                          | 358.000      | 255.000 | 103.000 |      |      |      |      |
| Außenanlagen                                                  |              |         |         |      |      |      |      |
| Anschlusskosten                                               |              |         |         |      |      |      |      |
| Sonstige Mittelverwendungen                                   |              |         |         |      |      |      |      |
| Planungsleistungen                                            |              |         |         |      |      |      |      |
| Leistungen WVA Personal (aktivierte Eigenleistungen)          | 47.000       | 27.000  | 20.000  |      |      |      |      |
| Leistungen WVA KFZ/Gerätschaften (aktivierte Eigenleistungen) |              |         |         |      |      |      |      |
| Fahrzeug                                                      |              |         |         |      |      |      |      |
| ...                                                           |              |         |         |      |      |      |      |
| Summe:                                                        | 405.000      | 282.000 | 123.000 |      |      |      |      |

## B) Mittelaufbringungen\*

| Namentliche Bezeichnung                                | Gesamtbetrag | 2025    | 2026    | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Haushaltsrücklage (ohne Zahlungsmittel hinterlegt)**   |              |         |         |      |      |      |      |
| Zahlungsmittelreserve                                  |              |         |         |      |      |      |      |
| Mittel aus Geldfluss operative Gebarung                |              |         |         |      |      |      |      |
| Anschlussbeiträge 6x 1,2 BWE x 2600                    |              |         |         |      |      |      |      |
| Bedarfszuweisungsmittel aR                             |              |         |         |      |      |      |      |
| Subventionen / sonstige Kapitaltransfers (WG Matzdorf) |              |         |         |      |      |      |      |
| Darlehen                                               |              |         |         |      |      |      |      |
| Vermögensveräußerung                                   | 405.000      | 282.000 | 123.000 |      |      |      |      |
| inneres Darlehen                                       |              |         |         |      |      |      |      |
| Bundesförderung 16%                                    |              |         |         |      |      |      |      |
| Landesdarlehen KWWF 11%                                |              |         |         |      |      |      |      |
| Summe:                                                 | 405.000      | 282.000 | 123.000 |      |      |      |      |

## C) Folgekostenberechnung \*\*\*

### Fixkosten p.a.

|                               | Betrag | Anmerkungen                           |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------|
| Absetzung für Abnutzung (AfA) | 12.300 | z.B. AfA beginnend mit 2026, 33 Jahre |
| Darlehensdienst Zinsen        | 6.500  | 2%                                    |
| Versicherung                  |        |                                       |
| Σ                             | 18.800 |                                       |

### Variable Kosten p.a.

| Betriebskosten                          |           |         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|
| durchschnittliche Instandhaltungen p.a. | 400,00    | Wartung |
| Σ                                       |           |         |
| Summe Folgekosten p.a.:                 | 18.800,00 |         |

### Folgeeinnahmen:

| Leistungserlöse                                    | 2.835,00  | Wasserabnahme (70m3/pro Person 12 Personen + BWE) Matzdorf                |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Abschreibung Investitionszuschüsse Bundesförderung | 12.200,00 | Wasserabnahme WG Pischeldorf (Mindestabnahme 15000m3 + 25% mehr a € 0,65) |
|                                                    | 1.960,00  | Auflösung 33 Jahre                                                        |
|                                                    | 1.300,00  | Barwertzuschuss                                                           |
| Σ                                                  | 540,00    | Auflösung Schacht WG Matzdorf 33 Jahre                                    |
|                                                    | 18.835,00 |                                                                           |

### Kostendeckung p.a.:

35,00 Überdeckung p.a.  
0,19%

### textliche Erläuterungen zur Folgekostenberechnung:

Mit der WG Pischeldorf wird ein Vertrag über die Wasserlieferung abgeschlossen. Mindestabnahmemenge beträgt 15000m3 - Versorgung über Klagenfurt, Aufschlag für Finanzierung der Leitung € 0,65  
Bei der Ortschaft Geiersdorf wird auch ein Übergabeschacht gesetzt um diese mit Notwasser versorgen zu können (nicht in der Berechnung enthalten).  
Bei Matzdorf wurden die Wassergebühren wie folgend berechnet: 70m3 p/P x 12 Personen x € 2,10 + 7,2 BWE x € 150  
Bundesförderung: 16% von 405000 = 64800 (2% Barwert + Auflösung auf 25 Jahre)  
Bei der Ortschaft Matzdorf wird auch ein Übergabeschacht gesetzt um diese mit Notwasser versorgen zu können (nicht in der Berechnung enthalten).  
Bei der Ortschaft Pischeldorf werden nächste Jahr 2 Wohnblöcke für ca 70 Personen gebaut.

\* in EUR gem. Finanzierungshaushalt

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

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

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

## KOSTENSCHÄTZUNG (NETTO) - WVA Magdalensberg BA 18

### Verbindungsleitung Deinsdorf - WG Pischeldorf, Anteil Gemeinde

#### Bauteil 1 - VS St. Thomas bis Übergabeschacht WG Geiersdorf/WG Pischeldorf

##### **Verbindungsleitung und Pumpwerk Deinsdorf**

Versorgungsleitung DN 100  
PW VS bis Einfahrt Wolf - bereits errichtet) Wurde dem BA 14 zugeordnet !

|                                              |                        |      |            |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------|
| Versorgungsleitung DN 80                     | 230 m1 x € 180,-       | Euro | 41 400,00  |
| Einfahrt Wolf - Grdst. 466/3                 |                        |      |            |
| Aufpr. Vorisolierung Brücke                  |                        | Euro | 10 000,00  |
| Versorgungsleitung DN 80                     | 1.155 m1 x €100,-      | Euro | 115 500,00 |
| Grdst. 466/3 bis ÜGS Geiersdorf</Pischeldorf |                        |      |            |
| Pumpwerk VS Deinsdorf                        | (Schule - Technikraum) | Euro | 40 100,00  |

---

|                                                |             |                   |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme Verbindungsleitung Gesamt</b> | <b>Euro</b> | <b>207 000,00</b> |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|

---

#### Bauteil 2 - Anschluss Matzendorf

|                                              |                                |      |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------|
| Knoten A bis B (DN 100)                      | 165 m1 DN100 X EURO 150,00     | EURO | 24 750,00 |
| Knoten B bis C (DN 100)                      | 65 m1 DN100 X EURO 200,00      | EURO | 13 000,00 |
| Knoten C bis D (DN 100)                      | 162 m1 DN100 X EURO 170,00     | EURO | 27 540,00 |
| Hydrantenzuleitung                           | 10 m1 D80 X EURO 350,00        | EURO | 3 500,00  |
| Hausanschlüsse                               |                                |      |           |
| 2 Stück Hydranten (1xB, 2xC) X EURO 4.800,00 |                                | EURO | 9 600,00  |
| Hausanschlüsse                               | 6 Stk HA 1" 62m1 X EURO 226,00 | EURO | 14 000,00 |
| Rundung, Unvorhergesehenes                   |                                | EURO | 610,00    |

---

|                                                        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Zwischensumme Bauherstellungskosten Trinkwasser</b> | <b>EURO</b> | <b>93 000,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|

---

#### Übergabeschacht WG Matzendorf

|                                                        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>1 Stück Übergabeschacht DN 2000 - WG Matzendorf</b> | <b>EURO</b> | <b>17 900,00</b> |
| Hausanschlüsse                                         |             |                  |
| Rundung, Unvorhergesehenes                             | <b>EURO</b> | <b>100,00</b>    |

---

|                                                        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Zwischensumme Bauherstellungskosten Trinkwasser</b> | <b>EURO</b> | <b>18 000,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|

---

---

|                                                  |             |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Zwischensumme Anschluss Matzendorf Gesamt</b> | <b>Euro</b> | <b>111 000,00</b> |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|

---

#### Bauteil 3 - Ringschluss St. Thomas

|                            |                            |      |           |
|----------------------------|----------------------------|------|-----------|
| Knoten A bis B (DN 100)    | 190 m1 DN100 X EURO 190,00 | EURO | 36 100,00 |
| Nebenleitungen (DN 100)    | 15 m1 DN100 X EURO 190,00  | EURO | 2 850,00  |
| Rundung, Unvorhergesehenes |                            | EURO | 1 050,00  |

---

|                                                        |             |                  |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Zwischensumme Bauherstellungskosten Trinkwasser</b> | <b>EURO</b> | <b>40 000,00</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|

---

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten WVA Magdalensberg BA 18</b> | <b>358 000,00</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|

|                                                                |      |           |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Baunebenkosten (Ingenieurleistungen Planung u. Bauausführung ) | Euro | 46 000,00 |
| Rundung                                                        | Euro | 1 000,00  |

---

|                                           |             |                   |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Gesamtherstellungskosten Bauteil 1</b> | <b>Euro</b> | <b>405 000,00</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|

---

Erstellt am 13.03.2025/Ing.Mi

Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)

| Haushaltsjahr 2026                                      |                | INVESTITION                      | FINANZIERUNG                                 |                                |                                |                    |                                        |                   |                      |                      |                                 | ERGEBNIS           |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| Vorhaben-/Bezeichnung                                   | Ansatz         | Anschaffungs-/Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung | Gemeinde Bedarfszuweisungen iR | Gemeinde Bedarfszuweisungen aR | Haushaltsrücklagen | Subventionen/sonstige Kapitaltransfers | Darlehen          | Finanzierungsleasing | Vermögensveräußerung | sonstige (z.B. Innere Darlehen) |                    |
| 1612005 Straßensanierung R7a (2025 bis 2027)            | 612005         | 95.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 100.000,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -5.000,00          |
| 1849010 Baulandmodell St. Lorenzen (2022 bis 2026)      | 849010         | 137.100,00                       | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 176.200,00           | 0,00                            | -39.100,00         |
| 1850101 WVA BA 14 Transportleitung (2021 bis 2027)      |                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 18.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -18.000,00         |
| 1850104 WVA BA 18 - Verbindungsleistung (2022 bis 2027) | 850104         | 123.000,00                       | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 123.000,00         |
| 1850203 WVA BA 17/2 (2022 bis 2027)                     | 850001, 850203 | 125.800,00                       | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 125.800,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00               |
| 1850210 WVA Gammersdorf - Timenitz BA12 (2018 bis 2027) |                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -200,00            |
| <b>Summe Investive Einzelvorhaben</b>                   |                | <b>490.900,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>                      | <b>144.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>176.200,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>60.700,00</b>   |
| 2211010 sonstige Investitionen VSM 2024 (ab 2024)       |                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 79.100,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -79.100,00         |
| 2211022 sonstige Investitionen GTS 2024 (ab 2024)       |                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 70.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -70.500,00         |
| 2320001 sonstige Investitionen Musikschule 24 (ab 2024) |                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 55.400,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -55.400,00         |
| 2612007 Linksabbieger St. Thomas (2025 bis 2026)        |                | 110.000,00                       | 0,00                                         | 105.000,00                     | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 5.000,00           |
| 2850026 allg. Wasserbauten 2026 (ab 2026)               |                | 14.000,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 154.200,00                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -140.200,00        |
| 2850202 WVA BA 16 Lis 2. Teil Mitte (2023 bis 2026)     |                | 72.500,00                        | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | 72.500,00          |
| 2851025 allg. Kanalbauten 2025 (ab 2025)                |                | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 6.100,00                               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -6.100,00          |
| 2851026 allg. Kanalbauten 2026 (ab 2026)                |                | 4.000,00                         | 0,00                                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 10.500,00                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                            | -6.500,00          |
| <b>Summe Sonstige Investitionen</b>                     |                | <b>200.500,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>105.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>170.800,00</b>                      | <b>205.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>-280.300,00</b> |
| <b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b>                |                | <b>681.400,00</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>105.000,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>270.800,00</b>                      | <b>349.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>176.200,00</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>-219.600,00</b> |

ENTWURF

Nachweis der Investitionstätigkeit

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1031000</b>                                   | <b>Ortskernbelebung Deinsd.-Lassendorf (2018 bis 2027)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                            | 71.079,41        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 71.100,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                            | 71.079,41        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 71.100,00                 |
| 5/031000-728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 71.079,41        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 71.100,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                            | 93.920,71        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 93.900,00                 |
| 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       |                                                            | 93.920,71        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 93.900,00                 |
| 6/031000+305000                                  | Kapitaltransfers von Unternehmen (MIG)                     | 73.920,71        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 73.900,00                 |
| 6/031000+861100                                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern       | 20.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.000,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-              |                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1031000</b>             |                                                            | <b>22.841,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>22.800,00</b>          |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                       |                  | <b>22.800,00</b> | <b>22.800,00</b> | <b>22.800,00</b> | <b>22.800,00</b> | <b>22.800,00</b> | <b>22.800,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1211001</b>                       | <b>Bildungszentrum Magdalensberg Baustufe A (2020 bis 2027)</b>           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    | <b>917.772,58</b> | <b>252.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.170.400,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              | <b>917.772,58</b> | <b>252.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.170.400,00</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                              | 87.039,48         | 48.500,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 135.500,00                |
| 5/211010-728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                          | 23.421,94         |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 23.400,00                 |
| 5/211010-775000                      | Kapitaltransfers an Unternehmen<br>(ohne Finanzunternehmen) und<br>andere | 721.720,68        |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 721.700,00                |
| 5/211010-781000                      | Transfers an Beteiligungen der<br>Gemeinde/des<br>Gemeindeverbandes       |                   | 204.100,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 204.100,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    | <b>878.553,60</b> | <b>375.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.253.600,00</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>56.426,04</b>  | <b>48.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>104.900,00</b>         |
| 6/211010+301200                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern         | 56.426,04         | 48.500,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 104.900,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         | <b>804.721,56</b> | <b>326.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.131.200,00</b>       |
| 6/211010+300000                      | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern            |                   | 43.500,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 43.500,00                 |
| 6/211010+304000                      | Kapitaltransfers von Beteiligungen<br>(MIG)                               | 83.000,88         |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 83.000,00                 |
| 6/211010+861100                      | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                | 483.720,68        | 188.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 671.700,00                |
| 6/211010+861600                      | Transfers von Ländern,<br>Bildungsbaufond                                 | 238.000,00        | 95.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 333.000,00                |
|                                      | <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>-39.218,98</b> | <b>122.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>83.200,00</b>          |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                                           |                   | <b>83.200,00</b>  | <b>83.200,00</b> | <b>83.200,00</b> | <b>83.200,00</b> | <b>83.200,00</b> | <b>83.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                              | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027        | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                       |             |                   |                   |                  |               |               |               |                           |
| <b>1612005</b>                                          | <b>Straßensanierung R7a (2025 bis 2027)</b>                       |             |                   |                   |                  |               |               |               |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 225.000,00                                                        |             |                   |                   |                  |               |               |               |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>225.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>225.000,00</b>         |
| 5/612005-002000                                         | Straßenbauten                                                     |             | 130.000,00        | 95.000,00         |                  |               |               |               | 225.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>59.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>225.500,00</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>49.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>49.000,00</b>          |
| 6/612005+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |             | 49.000,00         |                   |                  |               |               |               | 49.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>66.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>176.500,00</b>         |
| 6/612005+300742                                         | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern    |             | 10.500,00         | 100.000,00        | 66.000,00        |               |               |               | 176.500,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               |
| <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 1612005</b>                    |                                                                   | <b>0,00</b> | <b>-70.500,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>66.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>             |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                              |             | <b>-70.500,00</b> | <b>-65.500,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                  |  | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                           |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1612310</b>                       | <b>B92 Radwege R7A (Geiersd.-Pischeld) (2012 bis 2027)</b>            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                |  | <b>12.715,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.700,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                          |  | <b>12.715,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.700,00</b>          |
|                                      | 5/612310-002000 Straßenbauten                                         |  | 12.629,32         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12.600,00                 |
|                                      | 5/612310-751000 Transfers an Länder, Landesfonds<br>und Landeskammern |  | 86,56             |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 100,00                    |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                      |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>               |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Übertrag aus VRV 1997-Jahr 2019 +/-</b>                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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 1612310</b> |                                                                       |  | <b>-12.715,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12.700,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                  |  |                   | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-12.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |                                      | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1632000</b>                       | <b>HW-Schutz Arndorfer Bach (2016 bis 2027)</b>  |                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                      | 28.406,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.400,00                 |
|                                      | Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren           |                                      | 28.406,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 28.400,00                 |
|                                      | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                         |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                             |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1632000</b> |                                                  |                                      | <b>-28.406,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-28.400,00</b>         |
|                                      |                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                   | <b>-28.400,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-28.400,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                                       |  | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                                |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1849010</b>                       | <b>Baulandmodell St. Lorenzen (2022 bis 2026)</b>                                                          |  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                                     |  | <b>563.315,36</b> | <b>338.500,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.038.900,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                               |  | <b>563.315,36</b> | <b>338.500,00</b> | <b>137.100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.038.900,00</b>       |
| 5/849010-001000                      | Unbebaute Grundstücke                                                                                      |  | 340.071,16        |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 340.100,00                |
| 5/849010-002000                      | Straßenbauten                                                                                              |  | 124.595,42        |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 124.600,00                |
| 5/849010-345110                      | Investitionsdarlehen<br>von Beteiligungen (Tilgung)                                                        |  |                   | 300.000,00        | 122.700,00        |                  |                  |                  |                  | 422.700,00                |
| 5/849010-650700                      | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                                                          |  | 16.142,40         | 23.500,00         | 11.400,00         |                  |                  |                  |                  | 51.000,00                 |
| 5/849010-710000                      | Öffentliche Abgaben (ImmoEST)                                                                              |  | 3.939,00          | 5.000,00          | 2.000,00          |                  |                  |                  |                  | 10.900,00                 |
| 5/849010-720309                      | Kostenbeiträge (VWKE)                                                                                      |  | 16.997,50         | 5.000,00          |                   |                  |                  |                  |                  | 22.000,00                 |
| 5/849010-729000                      | Sonstige Aufwendungen                                                                                      |  | 14.919,21         | 5.000,00          | 1.000,00          |                  |                  |                  |                  | 20.900,00                 |
| 5/849010-772000                      | Kapitaltransfers an Gemeinden,<br>Gemeindeverbände (ohne<br>marktbestimmte Tätigkeit) und<br>Gemeindefonds |  | 46.650,67         |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 46.700,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                                     |  | <b>612.727,89</b> | <b>300.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.088.900,00</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>0,00</b>       | <b>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>472.752,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>472.800,00</b>         |
| 8457/1                               | Zwischenfinanzierung<br>Baulandmodell St. Lorenzen                                                         |  | 472.752,30        |                   |                   |                  |                  |                  |                  | 472.800,00                |
|                                      | <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>139.975,59</b> | <b>300.000,00</b> | <b>176.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>616.200,00</b>         |
| 6/849010+801000                      | Veräußerungen von Grundstücken<br>und Grundstückseinrichtungen                                             |  | 139.975,59        | 300.000,00        | 176.200,00        |                  |                  |                  |                  | 616.200,00                |
| <b>Finanzierungsergebnis 1849010</b> |                                                                                                            |  | <b>49.412,53</b>  | <b>-38.500,00</b> | <b>39.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                       |  |                   | <b>10.900,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850101</b>                                          | <b>WVA BA 14 Transportleitung (2021 bis 2027)</b>   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 720.000,00                                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                     | <b>620.455,28</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>730.500,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                     | <b>620.455,28</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>730.500,00</b>         |
| 5/850101-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen             | 620.455,28        | 110.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 730.500,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                     | <b>637.376,46</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>747.200,00</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>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>637.376,46</b> | <b>86.000,00</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>747.200,00</b>         |
| 7496/17                                                 | WVA Magdalensberg BA 13 (Lis) und BA 14 (Transport) | 565.976,46        | 66.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 632.000,00                |
| 8799/23                                                 | WVA BA 14 - Transportleitung                        | 71.400,00         | 20.000,00         | 18.000,00        | 5.800,00         |                  |                  |                  | 115.200,00                |
| <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>16.921,18</b>  | <b>-24.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>16.700,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |                   | <b>-7.100,00</b>  | <b>10.900,00</b> | <b>16.700,00</b> | <b>16.700,00</b> | <b>16.700,00</b> | <b>16.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026            | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                            |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1850104</b>                                          | <b>WVA BA 18 - Verbindungsleistung (2022 bis 2027)</b> |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 405.000,00                                             |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                        | <b>11.251,38</b>  | <b>282.000,00</b> | <b>123.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>416.300,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                        | <b>11.251,38</b>  | <b>282.000,00</b> | <b>123.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>416.300,00</b>         |
| 5/850104-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                | 11.251,38         | 282.000,00        | 123.000,00         |                   |                   |                   |                   | 416.300,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</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>0,00</b>       | <b>405.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b>         |
| 7496/21                                                 | WVA Magdalensberg BA 18 und BA 16                      |                   | 405.000,00        |                    |                   |                   |                   |                   | 405.000,00                |
| <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 1850104</b>                    |                                                        | <b>-11.251,38</b> | <b>123.000,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-11.300,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | <b>111.700,00</b> | <b>-11.300,00</b>  | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                     | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850201</b>                                          | <b>WVA BA 17/1 Mitte (2022 bis 2027)</b> |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 367.000,00                               |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                          | <b>335.425,29</b> | <b>28.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>364.300,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                          | <b>335.425,29</b> | <b>28.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>364.300,00</b>         |
| 5/850002-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 152.317,79        | 1.500,00          |                  |                  |                  |                  |                  | 153.800,00                |
| 5/850201-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 183.107,50        | 27.400,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 210.500,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                          | <b>354.126,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>361.100,00</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>354.126,00</b> | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>361.100,00</b>         |
| 7496/20                                                 | Bank WVA BA17/1 AT09 3932 0000 2011 1191 | 322.626,00        | 7.000,00          |                  |                  |                  |                  |                  | 329.600,00                |
| 8799/25                                                 | WVA BA 17/1 KWWF                         | 31.500,00         |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 31.500,00                 |
| <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 1850201</b>                    |                                          | <b>18.700,71</b>  | <b>-21.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3.200,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>     |                   | <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>-3.200,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre      | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                              |                  |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>1850203</b>                                          | <b>WVA BA 17/2 (2022 bis 2027)</b>                       |                  |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 260.000,00                                               |                  |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                          | <b>9.462,56</b>  | <b>130.100,00</b> | <b>125.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>265.400,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                          | <b>9.462,56</b>  | <b>130.100,00</b> | <b>125.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>265.400,00</b>         |
| 5/850001-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 5.287,76         | 68.900,00         | 66.700,00         |                 |                 |                 |                 | 140.900,00                |
| 5/850203-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 4.174,80         | 61.200,00         | 59.100,00         |                 |                 |                 |                 | 124.500,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>147.700,00</b> | <b>125.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>273.500,00</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>17.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>17.600,00</b>          |
| 6/850001+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |                  | 17.600,00         |                   |                 |                 |                 |                 | 17.600,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>130.100,00</b> | <b>125.800,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>255.900,00</b>         |
| 7496/22                                                 | WVA BA 17/2 - Zusammenschluss Schuriankogel              |                  | 130.100,00        | 125.800,00        |                 |                 |                 |                 | 255.900,00                |
| <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 1850203</b>                    |                                                          | <b>-9.462,56</b> | <b>17.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8.100,00</b>           |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.100,00</b> | <b>8.100,00</b> | <b>8.100,00</b> | <b>8.100,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                   |                                      | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                            |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>1850210</b>                                   | <b>WVA Gammersdorf - Timenitz BA12 (2018 bis 2027)</b> |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                        |                                      | 989.198,84       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 989.200,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                        |                                      | 947.538,30       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 947.500,00                |
| 5/850210-062000                                  | Wasserbauten                                           |                                      | 947.538,30       |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 947.500,00                |
| Gesamtauszahlungen aus VRV 1997-Jahren           |                                                        |                                      | 41.660,54        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 41.700,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                        |                                      | 980.352,42       | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 980.800,00                |
| 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       |                                                        |                                      | 5.767,83         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.800,00                  |
| 6/850210+307000                                  | Wasseranschlussbeiträge Gam-Tim BA2                    |                                      | 5.767,83         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.800,00                  |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                        |                                      | 974.584,59       | 0,00             | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 975.000,00                |
| 7496/14                                          | WVA Magdalensberg BA 10+11+12(Gam-Tim) +Aufschl.       |                                      | 900.219,30       |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 900.200,00                |
| 8799/15                                          | WVA BA 12 KWWF                                         |                                      | 74.365,29        |                  | 200,00           | 200,00           |                  |                  |                  | 74.800,00                 |
| 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                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850210</b>             |                                                        |                                      | <b>-8.846,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-8.400,00</b>          |
|                                                  |                                                        | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                  | <b>-8.800,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> | <b>-8.400,00</b> |                           |



| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                         | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>1851006</b>                                          | <b>ABA BA 16 - Ableitung KLU, Auf (2021 bis 2027)</b>        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 550.000,00                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                              | <b>440.731,04</b> | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>619.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                              | <b>440.731,04</b> | <b>179.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>619.700,00</b>         |
| 5/851006-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 440.731,04        | 179.000,00        |                   |                   |                   |                   |                   | 619.700,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                              | <b>422.703,86</b> | <b>137.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>559.700,00</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>20.134,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.100,00</b>          |
| 6/851006+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten (Anschlussgebühren) | 20.134,98         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20.100,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                              | <b>402.568,88</b> | <b>137.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>539.600,00</b>         |
| 7496/19                                                 | Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen                   | 402.568,88        | 127.500,00        |                   |                   |                   |                   |                   | 530.100,00                |
| 1028/4                                                  | KWWF ABA 16                                                  |                   | -60.500,00        |                   |                   |                   |                   |                   | -60.500,00                |
| 7496/23                                                 | Kanal ABA BA 16 Erweiterung                                  |                   | 70.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 70.000,00                 |
| <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 1851006</b>                    |                                                              | <b>-18.027,18</b> | <b>-42.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-60.000,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |                   | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                       | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2010001</b>                                          | <b>Fernwärmeanschluss GDE Amt (2024 bis 2027)</b>                                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 50.000,00                                                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                            | <b>50.338,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.300,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                            | <b>50.338,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>50.300,00</b>          |
| 1/010000-006000                                         | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                                          | 50.338,06         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.300,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>47.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47.700,00</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>17.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>17.700,00</b>          |
| 2/010000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (Fernwärmeanschluss Förderung) |                   | 17.700,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 17.700,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>          |
| 2/010000+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   |                   | 30.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2010001</b>                    |                                                                                            | <b>-50.338,06</b> | <b>47.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.600,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                       |                   | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.600,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                       |                   | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                |                   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2179010</b>                                          | <b>HW Katastrophe 2023 (ab 2023)</b>                       |                   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 200.000,00                                                 |                   |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                            | <b>390.022,48</b> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>390.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                            | <b>390.022,48</b> |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>390.000,00</b>         |
| 1/179010-430000                                         | Verpflegung Einsatzkräfte KAT V                            | 361,40            |             |                  |             |             |             |             |             | 400,00                    |
| 1/179010-452000                                         | Treibstoffe Einsatzkräfte KAT V                            | 1.916,82          |             |                  |             |             |             |             |             | 1.900,00                  |
| 1/179010-616000                                         | Instandhaltung von Maschinen<br>KAT IV Bauhof, FF          | 2.803,18          |             |                  |             |             |             |             |             | 2.800,00                  |
| 1/441910-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 277,54            |             |                  |             |             |             |             |             | 300,00                    |
| 1/441910-778000                                         | Kapitaltransfers an private<br>Haushalte                   | 7.000,00          |             |                  |             |             |             |             |             | 7.000,00                  |
| 5/612582-002000                                         | Straßenbauten KAT II                                       | 10.978,31         |             |                  |             |             |             |             |             | 11.000,00                 |
| 5/612582-400000                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>KAT II                   | 811,35            |             |                  |             |             |             |             |             | 800,00                    |
| 5/612582-611100                                         | Instandhaltung von Straßenbauten<br>KAT I                  | 357.381,35        |             |                  |             |             |             |             |             | 357.400,00                |
| 5/612582-720109                                         | Kostenbeiträge (Wirtschhof-<br>Arbeit.) KAT I              | 6.391,60          |             |                  |             |             |             |             |             | 6.400,00                  |
| 5/612582-720209                                         | Kostenbeiträge (WiHof<br>Maschinen/Fahrzeuge) KAT I        | 1.718,40          |             |                  |             |             |             |             |             | 1.700,00                  |
| 5/612582-728000                                         | Entgelte für sonstige Leistungen<br>KAT II                 | 382,53            |             |                  |             |             |             |             |             | 400,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                            | <b>428.576,43</b> |             | <b>21.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450.100,00</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>428.576,43</b> |             | <b>21.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450.100,00</b>         |
| 2/441910+861000                                         | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 7.000,00          |             |                  |             |             |             |             |             | 7.000,00                  |
| 6/612582+861100                                         | Transfers von Ländern, BZaR                                | 200.000,00        |             |                  |             |             |             |             |             | 200.000,00                |
| 2/944000+860000                                         | Transfers von Bund, Bundesfonds<br>und Bundeskammern       | 21.576,43         |             | 21.500,00        |             |             |             |             |             | 43.100,00                 |
| 2/944000+861000                                         | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 200.000,00        |             |                  |             |             |             |             |             | 200.000,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                            | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                            | <b>0,00</b>       |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                      | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2179010</b> |                                                  | <b>38.553,95</b> | <b>21.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>60.100,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>             |                  | <b>60.100,00</b> | <b>60.100,00</b> | <b>60.100,00</b> | <b>60.100,00</b> | <b>60.100,00</b> | <b>60.100,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                       |  | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                                |  |                   |                   |                  |               |               |               |               |                           |
| <b>2211010</b>                                          | <b>sonstige Investitionen VSM 2024 (ab 2024)</b>                                                           |  |                   |                   |                  |               |               |               |               |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                            |  | <b>127.219,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>127.200,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                            |  | <b>127.219,45</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>127.200,00</b>         |
| 1/211000-042000                                         | Betriebsausstattung                                                                                        |  | 125.970,66        |                   |                  |               |               |               |               | 126.000,00                |
| 1/211000-070000                                         | Aktivierungsfähige Rechte<br>(immaterielle Vermögenswerte)                                                 |  | 1.248,79          |                   |                  |               |               |               |               | 1.200,00                  |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                            |  | <b>48.647,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>127.700,00</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>35.000,00</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>35.000,00</b>          |
| 2/211000+301200                                         | Kapitaltransfers von Ländern<br>(BZaR)                                                                     |  | 35.000,00         |                   |                  |               |               |               |               | 35.000,00                 |
| <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>13.647,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.600,00</b>          |
| 2/211000+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern                                             |  | 9.518,08          |                   |                  |               |               |               |               | 9.500,00                  |
| 2/211000+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten und privaten<br>Organisationen ohne<br>Erwerbszweck und andere |  | 4.129,30          |                   |                  |               |               |               |               | 4.100,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                            |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>79.100,00</b>          |
| 8457/3                                                  | Einrichtung VS/GTS/MS                                                                                      |  |                   |                   | 79.100,00        |               |               |               |               | 79.100,00                 |
| <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 2211010</b>                    |                                                                                                            |  | <b>-78.572,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>             |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                       |  |                   | <b>-78.600,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                                              | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                                       |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>2211022</b>                                   | <b>sonstige Investitionen GTS 2024 (ab 2024)</b>                  |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                                   | 186.040,44        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186.000,00                |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                                   | 186.040,44        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186.000,00                |
| 1/211020-042000                                  | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                      | 186.040,44        |                   |                  |             |             |             |             | 186.000,00                |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                                   | 115.500,00        | 0,00              | 70.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186.000,00                |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                                   | 115.500,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 115.500,00                |
| 2/211020+301000                                  | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern | 115.500,00        |                   |                  |             |             |             |             | 115.500,00                |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                                   | 0,00              | 0,00              | 70.500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.500,00                 |
| 8457/3                                           | Einrichtung VS/GTS/MS                                             |                   |                   | 70.500,00        |             |             |             |             | 70.500,00                 |
| Finanzierungsleasing                             |                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2211022</b>             |                                                                   | <b>-70.540,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>70.500,00</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>-70.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2240002</b>                                          | <b>Fernwärmeanschluss Kiga (ab 2024)</b>                 |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 45.000,00                                                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                          | <b>45.039,68</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>45.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                          | <b>45.039,68</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>45.000,00</b>          |
| 1/240000-006000                                         | Sonstige Grundstückseinrichtungen                        | 45.039,68         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 45.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                          | <b>0,00</b>       | <b>38.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>38.300,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                          | <b>0,00</b>       | <b>11.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.600,00</b>          |
| 2/240000+301000                                         | Kapitaltransferzahlungen von Ländern (15a B-VG)          |                   | 11.600,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 11.600,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                          | <b>0,00</b>       | <b>26.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26.700,00</b>          |
| 2/240000+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |                   | 26.700,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 26.700,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <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 2240002</b>                    |                                                          | <b>-45.039,68</b> | <b>38.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-6.700,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                   | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                     | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2262001</b>                       | <b>Sportanlage Lassendorf Bauteil D (ab 2020)</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   | <b>190.668,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>190.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             | <b>190.668,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>190.700,00</b>         |
|                                      | 1/262000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen                        | 190.668,56        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 190.700,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   | <b>104.043,92</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>104.000,00</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>24.600,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>24.600,00</b>          |
|                                      | 2/262000+301200 Kapitaltransfers von Ländern (BZaR)                      | 24.600,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 24.600,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                        | <b>79.443,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>79.400,00</b>          |
|                                      | 2/262000+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | 20.343,92         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 20.300,00                 |
|                                      | 2/262000+304000 Kapitaltransfers von Beteiligungen                       | 59.100,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 59.100,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
|                                      | <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 2262001</b> |                                                                          | <b>-86.624,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-86.600,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                     |                   | <b>-86.600,00</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-86.600,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                     |  | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                              |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2262002</b>                       | <b>Sportanlage Pischeldorf (ab 2023)</b>                                 |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                   |  | <b>76.034,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                             |  | <b>76.034,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>76.000,00</b>          |
|                                      | 1/262001-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parkplatz etc.)       |  | 76.034,47         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 76.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                   |  | <b>11.937,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.900,00</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>11.937,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11.900,00</b>          |
|                                      | 2/262001+300000 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern |  | 11.937,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11.900,00                 |
|                                      | <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 2262002</b> |                                                                          |  | <b>-64.097,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-64.100,00</b>         |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                     |  |                   | <b>-64.100,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>-64.100,00</b> | <b>-64.100,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                   | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                            |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2320001</b>                                          | <b>sonstige Investitionen Musikschule 24 (ab 2024)</b> |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 43.000,00                                              |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                        | <b>42.961,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>43.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                        | <b>42.961,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>43.000,00</b>          |
| 1/320000-042000                                         | Betriebsausstattung                                    | 42.961,05         |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 43.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>55.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>55.400,00</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>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>55.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>55.400,00</b>          |
| 8457/3                                                  | Einrichtung VS/GTS/MS                                  |                   |                   | 55.400,00        |                  |                  |                  |                  | 55.400,00                 |
| <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 2320001</b>                    |                                                        | <b>-42.961,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.400,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                   |                   | <b>-43.000,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.400,00</b> | <b>12.400,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                            | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                     |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2612007</b>                                          | <b>Linksabbieger St. Thomas (2025 bis 2026)</b>                 |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 220.000,00                                                      |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>220.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>220.000,00</b>         |
| 1/612000-771000                                         | Kapitaltransfers an Länder,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |             | 110.000,00        | 110.000,00        |                   |                   |                   |                   | 220.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>210.000,00</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>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>210.000,00</b>         |
| 2/612000+861101                                         | Transfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern      |             | 105.000,00        | 105.000,00        |                   |                   |                   |                   | 210.000,00                |
| <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 2612007</b>                    |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-10.000,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |             | <b>-5.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2850020</b>                       | <b>Allgemeine Wasserbauten 2020 (ab 2020)</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>3.802,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.800,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>3.802,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.800,00</b>           |
| 1/850000-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                         | 3.802,18         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.800,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>18.592,73</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>18.600,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>18.592,73</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>18.600,00</b>          |
| 2/850000+850004                      | Wasseranschlussbeiträge BA 4                            | 909,09           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 900,00                    |
| 2/850100+850000                      | Wasseranschlussbeiträge BA 1                            | 2.220,73         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.200,00                  |
| 2/850100+850005                      | Wasseranschlussbeiträge BA 5                            | 2.837,45         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.800,00                  |
| 2/850100+850006                      | Wasseranschlussbeiträge BA 6                            | 2.953,82         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 3.000,00                  |
| 2/850100+850008                      | Wasseranschlussbeiträge BA 8                            | 4.967,27         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.000,00                  |
| 2/850100+850009                      | Wasseranschlussbeiträge BA 9                            | 4.704,37         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.700,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>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 2850020</b> |                                                         | <b>14.790,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.800,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>14.800,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2850021</b>                       | <b>Allgemeine Wasserbauten 2021 (ab 2021)</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>21.107,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.100,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>21.107,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.100,00</b>          |
|                                      | 1/850000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten         | 5.954,96         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000,00                  |
|                                      | 1/850100-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten         | 10.178,74        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.200,00                 |
|                                      | 1/850200-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 4.974,19         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>47.855,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47.900,00</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>47.855,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>47.900,00</b>          |
|                                      | 2/850000+307000 Wasseranschlussgebühren Nord            | 12.013,08        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.000,00                 |
|                                      | 2/850100+307000 Wasseranschlussgebühren Süd             | 34.024,35        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 34.000,00                 |
|                                      | 2/850200+307000 Wasseranschlussgebühren Mitte           | 1.818,18         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.800,00                  |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2850021</b> |                                                         | <b>26.747,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>26.700,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>26.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                          |  | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                   |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2850022</b>                                   | <b>Allgemeine Wasserbauten 2022 (ab 2022)</b> |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                               |  | 15.562,93        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.600,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                               |  | 15.562,93        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.600,00                 |
| 1/850100-004000                                  | Wasser- und Kanalisationsbauten               |  | 8.016,96         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 8.000,00                  |
| 1/850200-004000                                  | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen    |  | 7.545,97         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 7.500,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                               |  | 35.912,14        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.900,00                 |
| 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       |                                               |  | 35.912,14        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 35.900,00                 |
| 2/850000+307000                                  | Wasseranschlussgebühren Nord                  |  | 9.678,70         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 9.700,00                  |
| 2/850100+307000                                  | Wasseranschlussgebühren Süd                   |  | 13.290,54        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 13.300,00                 |
| 2/850200+307000                                  | Wasseranschlussgebühren Mitte                 |  | 12.942,90        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 12.900,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                               |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2850022</b>             |                                               |  | <b>20.349,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.300,00</b>          |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>          |  |                  | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                          | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2850023</b>                                   | <b>Allgemeine Wasserbauten 2023 (ab 2023)</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                               | 1.677,55         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.700,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                               | 1.677,55         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.700,00                  |
| 1/850200-004000                                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen       | 1.677,55         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.700,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                               | 22.420,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 22.400,00                 |
| 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       |                                               | 22.420,50        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 22.400,00                 |
| 2/850000+307000                                  | Wasseranschlussgebühren Nord                  | 4.318,17         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.300,00                  |
| 2/850100+307000                                  | Wasseranschlussgebühren Süd                   | 4.772,54         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.800,00                  |
| 2/850200+307000                                  | Wasseranschlussgebühren Mitte                 | 13.329,79        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 13.300,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2850023</b>             |                                               | <b>20.742,95</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.700,00</b>          |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>          |                  | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> | <b>20.700,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre     | VA 2025       | VA 2026       | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     | Plan 2030     | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                 |               |               |               |               |               |               |                           |
| <b>2850024</b>                       | <b>allg. Wasserbauten 2024 (ab 2024)</b>                |  |                 |               |               |               |               |               |               |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>5.798,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.800,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>5.798,54</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.800,00</b>           |
|                                      | 1/850100-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten         |  | 2.864,54        |               |               |               |               |               |               | 2.900,00                  |
|                                      | 1/850200-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen |  | 2.934,00        |               |               |               |               |               |               | 2.900,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>6.545,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.500,00</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>6.545,63</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.500,00</b>           |
|                                      | 2/850100+307000 Wasseranschlussgebühren Süd             |  | 5.647,27        |               |               |               |               |               |               | 5.600,00                  |
|                                      | 2/850200+307000 Wasseranschlussgebühren Mitte           |  | 898,36          |               |               |               |               |               |               | 900,00                    |
|                                      | <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 2850024</b> |                                                         |  | <b>747,09</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>700,00</b>             |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                 | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025          | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2850025</b>                       | <b>allg. Wasserbauten 2025 (ab 2025)</b>                |             |                  |             |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.500,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.500,00</b>          |
| 1/850000-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                         |             | 4.000,00         |             |             |             |             |             | 4.000,00                  |
| 1/850000-042000                      | Betriebsausstattung                                     |             | 3.000,00         |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 1/850100-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten                         |             | 9.500,00         |             |             |             |             |             | 9.500,00                  |
| 1/850100-042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            |             | 3.000,00         |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 1/850200-004000                      | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen              |             | 4.000,00         |             |             |             |             |             | 4.000,00                  |
| 1/850200-042000                      | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung            |             | 3.000,00         |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.500,00</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>26.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.500,00</b>          |
| 2/850000+305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen<br>(GSZ)               |             | 3.000,00         |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 2/850000+307000                      | Wasseranschlussgebühren Nord                            |             | 4.000,00         |             |             |             |             |             | 4.000,00                  |
| 2/850100+305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen<br>(GSZ)               |             | 3.000,00         |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 2/850100+307000                      | Wasseranschlussgebühren Süd                             |             | 9.500,00         |             |             |             |             |             | 9.500,00                  |
| 2/850200+305000                      | Kapitaltransfers von Unternehmen<br>(GSZ)               |             | 3.000,00         |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 2/850200+307000                      | Wasseranschlussgebühren Mitte                           |             | 4.000,00         |             |             |             |             |             | 4.000,00                  |
|                                      | <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 2850025</b> |                                                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> |                                                         |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                            | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                     |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>2850026</b>                                          | <b>allg. Wasserbauten 2026 (ab 2026)</b>                        |             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>          |
| 1/850000-004000                                         | Wasser- und Kanalisationsbauten                                 |             |             | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 20.000,00                 |
| 1/850100-004000                                         | Wasser- und Kanalisationsbauten                                 |             |             | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 30.000,00                 |
| 1/850200-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und<br>-anlagen                      |             |             | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 20.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>154.200,00</b> | <b>113.200,00</b> | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>340.900,00</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>0,00</b> | <b>154.200,00</b> | <b>113.200,00</b> | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>340.900,00</b>         |
| 2/850000+307000                                         | Wasseranschlussgebühren Nord                                    |             |             | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 20.000,00                 |
| 2/850100+307000                                         | Wasseranschlussgebühren Süd                                     |             |             | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 30.000,00                 |
| 2/850200+307000                                         | Wasseranschlussgebühren Mitte                                   |             |             | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 72.500,00                 |
| 2/850200+307010                                         | Kapitaltransfers von privaten<br>Haushalten (Nachtragsbeiträge) |             |             | 129.700,00        | 88.700,00         |                   |                   |                   | 218.400,00                |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2850026</b>                    |                                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140.200,00</b> | <b>99.200,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>270.900,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                            |             | <b>0,00</b> | <b>140.200,00</b> | <b>239.400,00</b> | <b>249.900,00</b> | <b>260.400,00</b> | <b>270.900,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                     | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                              |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2850102</b>                                          | <b>WVA BA 13 Leitungskataster (2022 bis 2027)</b>        |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 90.000,00                        |                                                          |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                          | <b>25.699,50</b> | <b>64.300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>90.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                          | <b>25.699,50</b> | <b>64.300,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>90.000,00</b>          |
| 5/850102-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 25.699,50        | 64.300,00        |                 |                 |                 |                 |                 | 90.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                          | <b>27.289,24</b> | <b>66.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>93.800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>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>34.600,00</b> | <b>0,00</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>27.289,24</b> | <b>31.900,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>59.200,00</b>          |
| 7496/17                                                 | WVA Magdalensberg BA 13 (Lis) und BA 14 (Transport)      | 27.289,24        | 31.900,00        |                 |                 |                 |                 |                 | 59.200,00                 |
| <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>1.589,74</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>3.800,00</b>           |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                     |                  | <b>3.800,00</b>  | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> | <b>3.800,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                |  | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                         |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2850103</b>                                          | <b>WVA BA 15 - Aufschließung Hudelist (2022 bis 2026)</b>                                           |  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                     |  | <b>68.303,61</b>  | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>69.100,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                     |  | <b>68.303,61</b>  | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>69.100,00</b>          |
| 5/850103-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                             |  | 68.303,61         | 800,00           |                  |                  |                  |                  |                  | 69.100,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                     |  | <b>44.764,61</b>  | <b>35.400,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80.200,00</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>38.064,61</b>  | <b>29.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>67.100,00</b>          |
| 6/850103+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            |  |                   | 8.500,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 8.500,00                  |
| 6/850103+302000                                         | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |  | 25.102,64         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 25.100,00                 |
| 6/850103+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere   |  | 12.961,97         | 20.500,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 33.500,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                                                     |  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>13.100,00</b>          |
| 8799/24                                                 | WVA BA 15 Aufschließung Bauer-Hudelist                                                              |  | 6.700,00          | 6.400,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 13.100,00                 |
| <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 2850103</b>                    |                                                                                                     |  | <b>-23.539,00</b> | <b>34.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.100,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                |  |                   | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.100,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                               | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                        |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>2850202</b>                                          | <b>WVA BA 16 Lis 2. Teil Mitte (2023 bis 2026)</b> |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 145.000,00                                         |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                    | <b>0,00</b> | <b>72.500,00</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                    | <b>0,00</b> | <b>72.500,00</b>  | <b>72.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
| 5/850202-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen            |             | 72.500,00         | 72.500,00         |             |             |             |             | 145.000,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                    | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>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>145.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b>         |
| 7496/21                                                 | WVA Magdalensberg BA 18 und BA 16                  |             | 145.000,00        |                   |             |             |             |             | 145.000,00                |
| <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 2850202</b>                    |                                                    | <b>0,00</b> | <b>72.500,00</b>  | <b>-72.500,00</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>72.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                      | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026        | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      | Plan 2030      | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                               |                  |                  |                |                |                |                |                |                           |
| <b>2851000</b>                                          | <b>Sanierung Pumpstation St. Lorenzen (2024 bis 2026)</b> |                  |                  |                |                |                |                |                |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 100.000,00                                                |                  |                  |                |                |                |                |                |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                           | <b>25.693,98</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100.700,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                           | <b>25.693,98</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100.700,00</b>         |
| 1/851000-004200                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                   | 25.693,98        | 75.000,00        |                |                |                |                |                | 100.700,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                           | <b>25.015,12</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100.000,00</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>25.015,12</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>100.000,00</b>         |
| 7496/19                                                 | Kanal ABA BA 16 - Pumpstation St. Lorenzen                | 25.015,12        |                  |                |                |                |                |                | 25.000,00                 |
| 7496/23                                                 | Kanal ABA BA 16 Erweiterung                               |                  | 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>-678,86</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-700,00</b>            |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                      |                  | <b>-700,00</b>   | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                              | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851005</b>                                          | <b>ABA BA 15 Leitungskataster (2021 bis 2026)</b> |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 178.000,00                                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                   | <b>103.242,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>103.200,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                   | <b>103.242,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>103.200,00</b>         |
| 5/851005-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen           | 103.242,12        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 103.200,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                   | <b>101.255,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>101.300,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>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>101.255,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>101.300,00</b>         |
| 7496/16                                                 | Kanal Magdalensberg BA 15 Leitungskataster        | 101.255,80        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 101.300,00                |
| <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>0,00</b>      | <b>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 2851005</b>                    |                                                   | <b>-1.986,32</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>-2.000,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |                   | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                                | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851007</b>                                          | <b>ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist (2022 bis 2026)</b>                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 71.000,00                                                                                           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                                     | <b>80.382,06</b>  | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>81.100,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                                     | <b>80.382,06</b>  | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>81.100,00</b>          |
| 5/851007-004000                                         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                                             | 80.382,06         | 700,00           |                  |                  |                  |                  |                  | 81.100,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                                     | <b>33.589,74</b>  | <b>41.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>75.500,00</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>33.589,74</b>  | <b>41.900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>75.500,00</b>          |
| 6/851007+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                            |                   | 15.900,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 15.900,00                 |
| 6/851007+302000                                         | Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 20.548,03         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20.500,00                 |
| 6/851007+307000                                         | Kanalanschluss ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist                                             | 13.041,71         | 26.000,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 39.000,00                 |
| <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 2851007</b>                    |                                                                                                     | <b>-46.792,32</b> | <b>41.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-5.600,00</b>          |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                                |                   | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.600,00</b> |                           |



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851020</b>                       | <b>allg. Kanalbauten 2020 (ab 2020)</b>                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,83</b>      | <b>0,00</b>      | <b>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>0,83</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | 1/851000-004200 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen |  | 0,83             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>11.954,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>11.954,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>          |
|                                      | 2/851000+850002 Kanalanschlussbeiträge BA 2             |  | 2.312,32         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.300,00                  |
|                                      | 2/851000+850004 Kanalanschlussbeiträge BA 4             |  | 2.312,32         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2.300,00                  |
|                                      | 2/851000+850007 Kanalanschlussbeiträge BA 7             |  | 6.032,84         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6.000,00                  |
|                                      | 2/851000+850011 Kanalanschlussbeiträge BA 11            |  | 1.296,57         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1.300,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>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 2851020</b> |                                                         |  | <b>11.953,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                  | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851021</b>                       | <b>allg. Kanalbauten 2021 (ab 2021)</b>                 |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>29.238,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>29.238,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29.200,00</b>          |
|                                      | 1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten         |  | 24.669,15        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 24.700,00                 |
|                                      | 1/851000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen       |  | 4.569,41         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.600,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>72.543,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>72.500,00</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>72.543,06</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>72.500,00</b>          |
|                                      | 2/851000+307000 Kanalanschlussgebühren                  |  | 72.543,06        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 72.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <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 2851021</b> |                                                         |  | <b>43.304,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>43.300,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |  |                  | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> | <b>43.300,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                            | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851022</b>                                   | <b>allg. Kanalbauten 2022 (ab 2022)</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                 | 4.426,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.400,00                  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                 | 4.426,03         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.400,00                  |
| 1/851000-004000                                  | Wasser- und Kanalisationsbauten<br>(Anschlüsse) | 4.426,03         |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 4.400,00                  |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                 | 90.011,22        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 90.000,00                 |
| Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Bedarfszuweisungen/KTZ                           |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven        |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen       |                                                 | 90.011,22        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 90.000,00                 |
| 2/851000+307000                                  | Kanalanschlussgebühren                          | 90.011,22        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 90.000,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2851022</b>             |                                                 | <b>85.585,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>85.600,00</b>          |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                  | <b>85.600,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>85.600,00</b> | <b>85.600,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                         |  | RA Vorjahre      | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                  |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851023</b>                       | <b>allg. Kanalbauten 2023 (ab 2023)</b>                      |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       |  | <b>14.157,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.200,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 |  | <b>14.157,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.200,00</b>          |
|                                      | 1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten (Anschlüsse) |  | 407,00           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 400,00                    |
|                                      | 1/851000-004200 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen      |  | 13.750,80        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 13.800,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       |  | <b>37.785,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>37.800,00</b>          |
|                                      | 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                      |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>            |  | <b>37.785,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>37.800,00</b>          |
|                                      | 2/851000+307000 Kanalanschlussgebühren                       |  | 37.785,09        |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 37.800,00                 |
|                                      | Darlehen/Innere Darlehen                                     |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Finanzierungsleasing                                         |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
|                                      | Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges             |  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2851023</b> |                                                              |  | <b>23.627,29</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>23.600,00</b>          |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                         |  |                  | <b>23.600,00</b> | <b>23.600,00</b> | <b>23.600,00</b> | <b>23.600,00</b> | <b>23.600,00</b> | <b>23.600,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2025         | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2851024</b>                       | <b>allg. Kanalbauten 2024 (ab 2024)</b>                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>4.665,07</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.700,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>4.665,07</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.700,00</b>           |
| 1/851000-004000                      | Wasser- und Kanalisationsbauten<br>(Anschlüsse)         | 4.665,07         |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 4.700,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>10.474,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10.500,00</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>10.474,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10.500,00</b>          |
| 2/851000+307000                      | Kanalanschlussgebühren                                  | 10.474,28        |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 10.500,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               |
|                                      | <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 2851024</b> |                                                         | <b>5.809,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.800,00</b>           |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                    |                  | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</b> | <b>5.800,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                         |  | RA Vorjahre                          | VA 2025          | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                  |  |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
| <b>2851025</b>                       | <b>allg. Kanalbauten 2025 (ab 2025)</b>                      |  |                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>           |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                 |  | <b>0,00</b>                          | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>           |
|                                      | 1/851000-004000 Wasser- und Kanalisationsbauten (Anschlüsse) |  |                                      | 4.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 4.000,00                  |
|                                      | 1/851000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen            |  |                                      | 1.000,00         |                  |                  |                  |                  |                  | 1.000,00                  |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>       |  | <b>0,00</b>                          | <b>23.300,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29.400,00</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>0,00</b>                          | <b>23.300,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>29.400,00</b>          |
|                                      | 2/851000+307000 Kanalanschlussgebühren                       |  |                                      | 14.600,00        |                  |                  |                  |                  |                  | 14.600,00                 |
|                                      | 2/851000+307001 Kanalanschlussgebühren Ergänzung             |  |                                      | 8.700,00         | 6.100,00         |                  |                  |                  |                  | 14.800,00                 |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                              |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                  |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b>      |  | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2851025</b> |                                                              |  | <b>0,00</b>                          | <b>18.300,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.400,00</b>          |
|                                      |                                                              |  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i> | <b>18.300,00</b> | <b>24.400,00</b> | <b>24.400,00</b> | <b>24.400,00</b> | <b>24.400,00</b> | <b>24.400,00</b> |                           |

| Vorhaben                                         | Vorhabensbezeichnung                            | RA Vorjahre | VA 2025     | VA 2026         | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       | Plan 2030       | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| Konto                                            | Bezeichnung                                     |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| <b>2851026</b>                                   | <b>allg. Kanalbauten 2026 (ab 2026)</b>         |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                           |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung  |                                                 | 0,00        | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 20.000,00                 |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten            |                                                 | 0,00        | 0,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 20.000,00                 |
| 1/851000-004000                                  | Wasser- und Kanalisationsbauten<br>(Anschlüsse) |             |             | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 20.000,00                 |
| Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung  |                                                 | 0,00        | 0,00        | 10.500,00       | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 26.500,00                 |
| 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        | 10.500,00       | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 26.500,00                 |
| 2/851000+307000                                  | Kanalanschlussgebühren                          |             |             | 10.500,00       | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 4.000,00        | 26.500,00                 |
| Darlehen/Innere Darlehen                         |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
| Finanzierungsleasing                             |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
| Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges |                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                      |
| <b>Finanzierungsergebnis 2851026</b>             |                                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.500,00</b>           |
|                                                  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | <b>0,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.500,00</b> |                           |

| Vorhaben                                        | Vorhabensbezeichnung                                    |             |         |         |           |           |           |           | Plan Gesamt |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Konto                                           | Bezeichnung                                             | RA Vorjahre | VA 2025 | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | (gerundet)  |
| 2999922                                         | sonstige Investitionen 2022 (2022 bis 2027)             |             |         |         |           |           |           |           |             |
| Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung |                                                         | 224.007,15  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 224.000,00  |
| Anschaffungs- oder Herstellungskosten           |                                                         | 224.007,15  | 0,00    | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 224.000,00  |
| 1/010000-006000                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       | 488,64      |         |         |           |           |           |           | 500,00      |
| 1/010000-042000                                 | Amtsausstattung Einzelpreis über EUR 400                | 11.131,91   |         |         |           |           |           |           | 11.100,00   |
| 1/010000-070000                                 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) | 2.034,00    |         |         |           |           |           |           | 2.000,00    |
| 1/163000-006000                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       | 398,47      |         |         |           |           |           |           | 400,00      |
| 1/163000-040000                                 | Fahrzeuge                                               | 1.150,00    |         |         |           |           |           |           | 1.200,00    |
| 1/163000-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 547,20      |         |         |           |           |           |           | 500,00      |
| 1/163010-010000                                 | Gebäude und Bauten                                      | 1.392,74    |         |         |           |           |           |           | 1.400,00    |
| 1/163100-006000                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       | 85,50       |         |         |           |           |           |           | 100,00      |
| 1/163100-010000                                 | Gebäude und Bauten                                      | 993,05      |         |         |           |           |           |           | 1.000,00    |
| 1/163100-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 547,20      |         |         |           |           |           |           | 500,00      |
| 1/163200-006000                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       | 483,97      |         |         |           |           |           |           | 500,00      |
| 1/163200-010000                                 | Gebäude und Bauten                                      | 910,04      |         |         |           |           |           |           | 900,00      |
| 1/163200-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 547,20      |         |         |           |           |           |           | 500,00      |
| 1/163300-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 547,20      |         |         |           |           |           |           | 500,00      |
| 1/163310-010000                                 | Gebäude und Bauten                                      | 430,52      |         |         |           |           |           |           | 400,00      |
| 1/163400-020000                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       | 61.152,24   |         |         |           |           |           |           | 61.200,00   |
| 1/164000-020000                                 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       | 286,21      |         |         |           |           |           |           | 300,00      |
| 1/211000-010000                                 | Gebäude und Bauten                                      | 701,62      |         |         |           |           |           |           | 700,00      |
| 1/211000-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 10.028,46   |         |         |           |           |           |           | 10.000,00   |
| 1/211100-006000                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       | 166,99      |         |         |           |           |           |           | 200,00      |
| 1/240000-006000                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       | 403,31      |         |         |           |           |           |           | 400,00      |
| 1/240000-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 3.891,53    |         |         |           |           |           |           | 3.900,00    |
| 1/240100-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 14.078,76   |         |         |           |           |           |           | 14.100,00   |
| 1/320000-042000                                 | Betriebsausstattung                                     | 2.901,80    |         |         |           |           |           |           | 2.900,00    |
| 1/512000-042000                                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.857,20    |         |         |           |           |           |           | 2.900,00    |
| 1/520000-006000                                 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bäume)               | 18.729,94   |         |         |           |           |           |           | 18.700,00   |



| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                              |  | RA Vorjahre      | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                       |  |                  |             |             |             |             |             |             |                           |
| 1/612000-002000                                         | Straßenbauten                                                     |  | 22.870,74        |             |             |             |             |             |             | 22.900,00                 |
| 1/612000-006000                                         | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                              |  | 6.204,72         |             |             |             |             |             |             | 6.200,00                  |
| 1/612000-050000                                         | Sonderanlagen (Brücken +<br>Sickerbecken)                         |  | 37.180,21        |             |             |             |             |             |             | 37.200,00                 |
| 1/816000-050000                                         | Sonderanlagen                                                     |  | 6.086,31         |             |             |             |             |             |             | 6.100,00                  |
| 1/817000-006000                                         | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                              |  | 5.544,79         |             |             |             |             |             |             | 5.500,00                  |
| 1/820000-006000                                         | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                              |  | 2.783,55         |             |             |             |             |             |             | 2.800,00                  |
| 1/820000-020000                                         | Maschinen und maschinelle<br>Anlagen                              |  | 2.774,79         |             |             |             |             |             |             | 2.800,00                  |
| 1/820000-042000                                         | Betriebsausstattung                                               |  | 703,80           |             |             |             |             |             |             | 700,00                    |
| 1/831000-006000                                         | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                              |  | 403,31           |             |             |             |             |             |             | 400,00                    |
| 1/831000-042000                                         | Betriebsausstattung                                               |  | 945,00           |             |             |             |             |             |             | 900,00                    |
| 1/831000-050000                                         | Sonderanlagen                                                     |  | 790,65           |             |             |             |             |             |             | 800,00                    |
| 1/840000-006000                                         | Sonstige<br>Grundstückseinrichtungen                              |  | 833,58           |             |             |             |             |             |             | 800,00                    |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                   |  | <b>56.831,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56.800,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                   |  | <b>48.281,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>48.300,00</b>          |
| 2/163400+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |  | 30.000,00        |             |             |             |             |             |             | 30.000,00                 |
| 2/240100+301000                                         | Kapitaltransferzahlungen von<br>Ländern (15a B-VG)                |  | 9.381,00         |             |             |             |             |             |             | 9.400,00                  |
| 2/512000+301000                                         | Kapitaltransferzahlungen von<br>Ländern und Landesfonds           |  | 500,00           |             |             |             |             |             |             | 500,00                    |
| 2/520000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern |  | 8.400,00         |             |             |             |             |             |             | 8.400,00                  |
| <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>6.362,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.400,00</b>           |
| 2/211000+300100                                         | Kapitaltransfers von Bund,<br>(Abstimmungsspende)                 |  | 6.362,00         |             |             |             |             |             |             | 6.400,00                  |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und Sonstiges</b> |                                                                   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                   |  | RA Vorjahre        | VA 2025            | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                            |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |
|                                      | Gesamteinzahlungen aus VRV 1997-Jahren |  | 2.188,80           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.200,00                  |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999922</b> |                                        |  | <b>-167.175,35</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-167.200,00</b>        |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |  |                    | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.200,00</b> | <b>-167.200,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                             |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2999923</b>  | <b>sonstige Investitionen 2023 (ab 2023)</b>            |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>277.810,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277.800,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>277.810,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>277.800,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung Einzelpreis über EUR 400                |  | 1.984,75          |             |             |             |             |             |             | 2.000,00                  |
| 1/163000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       |  | 258,00            |             |             |             |             |             |             | 300,00                    |
| 1/163000-010000 | Gebäude und Bauten                                      |  | 1.147,92          |             |             |             |             |             |             | 1.100,00                  |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 17.603,30         |             |             |             |             |             |             | 17.600,00                 |
| 1/163000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 537,60            |             |             |             |             |             |             | 500,00                    |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung (FF)                                |  | 1.463,53          |             |             |             |             |             |             | 1.500,00                  |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 3.100,01          |             |             |             |             |             |             | 3.100,00                  |
| 1/163300-042000 | Betriebsausstattung (Budget FF)                         |  | 2.547,20          |             |             |             |             |             |             | 2.500,00                  |
| 1/164000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                 |  | 38.820,00         |             |             |             |             |             |             | 38.800,00                 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 2.020,17          |             |             |             |             |             |             | 2.000,00                  |
| 1/240000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       |  | 30.000,00         |             |             |             |             |             |             | 30.000,00                 |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 3.251,76          |             |             |             |             |             |             | 3.300,00                  |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 4.549,00          |             |             |             |             |             |             | 4.500,00                  |
| 1/411000-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |  | 473,18            |             |             |             |             |             |             | 500,00                    |
| 1/520000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bäume)               |  | 14.817,76         |             |             |             |             |             |             | 14.800,00                 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten                                           |  | 70.800,00         |             |             |             |             |             |             | 70.800,00                 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen                                           |  | 38.866,66         |             |             |             |             |             |             | 38.900,00                 |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |  | 8.900,00          |             |             |             |             |             |             | 8.900,00                  |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 1.606,93          |             |             |             |             |             |             | 1.600,00                  |
| 1/840000-001000 | Erwerb - unbebaute Grundstücke                          |  | 35.062,44         |             |             |             |             |             |             | 35.100,00                 |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>231.185,13</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>231.200,00</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>               |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                             |  | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                  |  | <b>82.876,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>82.900,00</b>          |
| 2/163000+301000                                         | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds             |  | 3.900,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3.900,00                  |
| 2/163200+301000                                         | Kapitaltransferzahlg. vom Land                                   |  | 1.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1.000,00                  |
| 2/164000+301200                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern BZaR |  | 38.800,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 38.800,00                 |
| 2/520000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern      |  | 6.576,00          |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6.600,00                  |
| 2/612000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern      |  | 32.600,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 32.600,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                  |  | <b>65.000,00</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>65.000,00</b>          |
| 2/240000+305000                                         | Kapitaltransfers von Unternehmen (MIG)                           |  | 30.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30.000,00                 |
| 2/612000+300000                                         | Kapitaltransfers Bund (Kip)                                      |  | 35.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 35.000,00                 |
| <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>83.309,13</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>83.300,00</b>          |
| 2/840000+801000                                         | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen      |  | 83.309,13         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 83.300,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999923</b>                    |                                                                  |  | <b>-46.625,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-46.600,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                             |  |                   | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.600,00</b> | <b>-46.600,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2025     | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                             |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2999924</b>  | <b>sonstige Investitionen 2024 (ab 2024)</b>            |  |                   |             |             |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>203.148,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203.100,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>203.148,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>203.100,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung Einzelpreis über EUR 400                |  | 4.328,33          |             |             |             |             |             |             | 4.300,00                  |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) |  | 10.803,88         |             |             |             |             |             |             | 10.800,00                 |
| 1/163100-010000 | Gebäude und Bauten                                      |  | 26.160,00         |             |             |             |             |             |             | 26.200,00                 |
| 1/163100-042000 | Betriebsausstattung (FF)                                |  | 3.208,44          |             |             |             |             |             |             | 3.200,00                  |
| 1/163100-042001 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (GDE)         |  | 3.290,82          |             |             |             |             |             |             | 3.300,00                  |
| 1/163200-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 2.500,00          |             |             |             |             |             |             | 2.500,00                  |
| 1/164000-004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                 |  | 53.983,23         |             |             |             |             |             |             | 54.000,00                 |
| 1/164000-050000 | Sonderanlagen (Hydranten)                               |  | 4.882,03          |             |             |             |             |             |             | 4.900,00                  |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung                                     |  | 2.502,76          |             |             |             |             |             |             | 2.500,00                  |
| 1/520000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bäume)               |  | 22.690,28         |             |             |             |             |             |             | 22.700,00                 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten                                           |  | 17.900,70         |             |             |             |             |             |             | 17.900,00                 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen (Brücken + Sickerbecken)                  |  | 2.947,80          |             |             |             |             |             |             | 2.900,00                  |
| 1/612003-002000 | Straßenbauten                                           |  | 33.135,16         |             |             |             |             |             |             | 33.100,00                 |
| 1/612010-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen                       |  | 13.314,88         |             |             |             |             |             |             | 13.300,00                 |
| 1/816000-050000 | Sonderanlagen                                           |  | 1.500,22          |             |             |             |             |             |             | 1.500,00                  |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>141.272,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>141.300,00</b>         |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                   |                   | RA Vorjahre       | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                        |                   | <b>140.972,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>141.000,00</b>         |
| 2/010000+301200                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern      | 6.516,66          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6.500,00                  |
| 2/164000+301200                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern BZaR | 53.983,17         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 54.000,00                 |
| 2/520000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern      | 34.022,76         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 34.000,00                 |
| 2/612003+301200                                         | Kapitaltransfers von Ländern<br>(BZaR)                                 | 33.135,16         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 33.100,00                 |
| 2/612010+301200                                         | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern      | 13.314,88         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 13.300,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                                        | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>             |
| 2/816000+300000                                         | Kapitaltransfers von Bund,<br>Bundesfonds und<br>Bundeskammern         | 300,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 300,00                    |
| <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>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>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>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999924</b>                    |                                                                        | <b>-61.875,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-61.900,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                   |                   | <b>-61.900,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-61.900,00</b> |                           |

| Vorhaben        | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026     | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan 2030   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto           | Bezeichnung                                             |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
| <b>2999925</b>  | <b>sonstige Investitionen 2025 (ab 2025)</b>            |             |                   |             |             |             |             |             |                           |
|                 | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.000,00</b>         |
|                 | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b> | <b>177.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>177.000,00</b>         |
| 1/010000-042000 | Amtsausstattung Einzelpreis über EUR 400                |             | 3.000,00          |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 1/010000-070000 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) |             | 12.800,00         |             |             |             |             |             | 12.800,00                 |
| 1/163000-010000 | Gebäude und Bauten                                      |             | 10.000,00         |             |             |             |             |             | 10.000,00                 |
| 1/163000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |             | 18.000,00         |             |             |             |             |             | 18.000,00                 |
| 1/163200-042001 | Betriebsausstattung (Budget FF)                         |             | 1.500,00          |             |             |             |             |             | 1.500,00                  |
| 1/163400-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |             | 14.000,00         |             |             |             |             |             | 14.000,00                 |
| 1/211000-042000 | Betriebsausstattung                                     |             | 10.000,00         |             |             |             |             |             | 10.000,00                 |
| 1/211020-042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               |             | 2.000,00          |             |             |             |             |             | 2.000,00                  |
| 1/240000-042000 | Betriebsausstattung                                     |             | 1.000,00          |             |             |             |             |             | 1.000,00                  |
| 1/240100-042000 | Betriebsausstattung                                     |             | 1.000,00          |             |             |             |             |             | 1.000,00                  |
| 1/262001-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Parkplatz etc.)      |             | 3.000,00          |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 1/320000-042000 | Betriebsausstattung                                     |             | 18.000,00         |             |             |             |             |             | 18.000,00                 |
| 1/520000-006000 | Sonstige Grundstückseinrichtungen (Bäume)               |             | 13.500,00         |             |             |             |             |             | 13.500,00                 |
| 1/612000-002000 | Straßenbauten                                           |             | 40.000,00         |             |             |             |             |             | 40.000,00                 |
| 1/612000-050000 | Sonderanlagen (Brücken + Sickerbecken)                  |             | 3.000,00          |             |             |             |             |             | 3.000,00                  |
| 1/820000-020000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                       |             | 20.200,00         |             |             |             |             |             | 20.200,00                 |
| 1/820000-042000 | Betriebsausstattung                                     |             | 1.000,00          |             |             |             |             |             | 1.000,00                  |
| 1/840000-001000 | Erwerb - unbebaute Grundstücke                          |             | 5.000,00          |             |             |             |             |             | 5.000,00                  |
|                 | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>0,00</b> | <b>99.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.500,00</b>          |
|                 | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                        |  | RA Vorjahre | VA 2025           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                 |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>28.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.500,00</b>          |
| 2/163000+301000                                         | Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds        |  |             | 5.000,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 5.000,00                  |
| 2/163400+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |  |             | 10.000,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 10.000,00                 |
| 2/520000+301200                                         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern |  |             | 13.500,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 13.500,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>7.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.800,00</b>           |
| 2/820000+894000                                         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen            |  |             | 7.800,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 7.800,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>21.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21.400,00</b>          |
| 2/010000+305000                                         | Kapitaltransfers von Unternehmen (GSZ)                      |  |             | 7.200,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 7.200,00                  |
| 2/163200+307000                                         | Kapitaltransfers von privaten Organisationen (Budget FF)    |  |             | 1.500,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 1.500,00                  |
| 2/820000+305000                                         | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   |  |             | 12.700,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 12.700,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <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>41.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41.800,00</b>          |
| 2/840000+801000                                         | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen |  |             | 41.800,00         |                   |                   |                   |                   |                   | 41.800,00                 |
| <b>Finanzierungsergebnis 2999925</b>                    |                                                             |  | <b>0,00</b> | <b>-77.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-77.500,00</b>         |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                        |  |             | <b>-77.500,00</b> | <b>-77.500,00</b> | <b>-77.500,00</b> | <b>-77.500,00</b> | <b>-77.500,00</b> | <b>-77.500,00</b> |                           |



| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2025    | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 1031000                        | Ortskernbelebung Deinsd.-Lassendorf (2018 bis 2 |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 71.079,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 71.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 93.920,71   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93.900,00                 |
|                                |                                                 | 22.841,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22.800,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 22.800,00  | 22.800,00  | 22.800,00  | 22.800,00  | 22.800,00  | 22.800,00  |                           |
| 1211001                        | Bildungszentrum Magdalensberg Baustufe A (202   |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 917.772,58  | 252.600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.170.400,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 878.553,60  | 375.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.253.600,00              |
|                                |                                                 | -39.218,98  | 122.400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 83.200,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 83.200,00  | 83.200,00  | 83.200,00  | 83.200,00  | 83.200,00  | 83.200,00  |                           |
| 1612005                        | Straßensanierung R7a (2025 bis 2027)            |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 130.000,00 | 95.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 59.500,00  | 100.000,00 | 66.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 225.500,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | -70.500,00 | 5.000,00   | 66.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00                    |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -70.500,00 | -65.500,00 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |                           |
| 1612310                        | B92 Radwege R7A (Geiersd.-Pischeld) (2012 bis : |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 12.715,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                 | -12.715,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -12.700,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 | -12.700,00 |                           |
| 1632000                        | HW-Schutz Arndorfer Bach (2016 bis 2027)        |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 28.406,51   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.400,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                |                                                 | -28.406,51  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -28.400,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -28.400,00 | -28.400,00 | -28.400,00 | -28.400,00 | -28.400,00 | -28.400,00 |                           |
| 1849010                        | Baulandmodell St. Lorenzen (2022 bis 2026)      |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 563.315,36  | 338.500,00 | 137.100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.038.900,00              |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 612.727,89  | 300.000,00 | 176.200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.088.900,00              |
|                                |                                                 | 49.412,53   | -38.500,00 | 39.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 10.900,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |                           |
| 1850101                        | WVA BA 14 Transportleitung (2021 bis 2027)      |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 620.455,28  | 110.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 730.500,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 637.376,46  | 86.000,00  | 18.000,00  | 5.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 747.200,00                |
|                                |                                                 | 16.921,18   | -24.000,00 | 18.000,00  | 5.800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -7.100,00  | 10.900,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  | 16.700,00  |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse        |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2025          | VA 2026           | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 1850104                               | WVA BA 18 - Verbindungsleistung (2022 bis 2027) |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 11.251,38         | 282.000,00       | 123.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 416.300,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 405.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 405.000,00                |
|                                       |                                                 | -11.251,38        | 123.000,00       | -123.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -11.300,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 111.700,00       | -11.300,00        | -11.300,00       | -11.300,00       | -11.300,00       | -11.300,00       |                           |
| 1850201                               | WVA BA 17/1 Mitte (2022 bis 2027)               |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 335.425,29        | 28.900,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 364.300,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 354.126,00        | 7.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 361.100,00                |
|                                       |                                                 | 18.700,71         | -21.900,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -3.200,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -3.200,00        | -3.200,00         | -3.200,00        | -3.200,00        | -3.200,00        | -3.200,00        |                           |
| 1850203                               | WVA BA 17/2 (2022 bis 2027)                     |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 9.462,56          | 130.100,00       | 125.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 265.400,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00              | 147.700,00       | 125.800,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 273.500,00                |
|                                       |                                                 | -9.462,56         | 17.600,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8.100,00                  |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | 8.100,00         | 8.100,00          | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00         | 8.100,00         |                           |
| 1850210                               | WVA Gammersdorf - Timenitz BA12 (2018 bis 2027) |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 989.198,84        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 989.200,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 980.352,42        | 0,00             | 200,00            | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 980.800,00                |
|                                       |                                                 | -8.846,42         | 0,00             | 200,00            | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -8.400,00                 |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -8.800,00        | -8.600,00         | -8.400,00        | -8.400,00        | -8.400,00        | -8.400,00        |                           |
| 1851006                               | ABA BA 16 - Ableitung KLU, Auf (2021 bis 2027)  |                   |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                           |
|                                       | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 440.731,04        | 179.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 619.700,00                |
|                                       | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 422.703,86        | 137.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 559.700,00                |
|                                       |                                                 | -18.027,18        | -42.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -60.000,00                |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -60.000,00       | -60.000,00        | -60.000,00       | -60.000,00       | -60.000,00       | -60.000,00       |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b> |                                                 | <b>-20.053,19</b> | <b>66.100,00</b> | <b>-60.700,00</b> | <b>72.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57.300,00</b>          |
|                                       | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | <b>46.000,00</b> | <b>-14.700,00</b> | <b>57.300,00</b> | <b>57.300,00</b> | <b>57.300,00</b> | <b>57.300,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2025    | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2010001                        | Fernwärmeanschluss GDE Amt (2024 bis 2027)      |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 50.338,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.300,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 47.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47.700,00                 |
|                                |                                                 | -50.338,06  | 47.700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -2.600,00  | -2.600,00  | -2.600,00  | -2.600,00  | -2.600,00  | -2.600,00  |                           |
| 2179010                        | HW Katastrophe 2023 (ab 2023)                   |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 390.022,48  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 428.576,43  | 21.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450.100,00                |
|                                |                                                 | 38.553,95   | 21.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60.100,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 60.100,00  | 60.100,00  | 60.100,00  | 60.100,00  | 60.100,00  | 60.100,00  |                           |
| 2211010                        | sonstige Investitionen VSM 2024 (ab 2024)       |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 127.219,45  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 48.647,38   | 0,00       | 79.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127.700,00                |
|                                |                                                 | -78.572,07  | 0,00       | 79.100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00                    |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -78.600,00 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     |                           |
| 2211022                        | sonstige Investitionen GTS 2024 (ab 2024)       |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 186.040,44  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 115.500,00  | 0,00       | 70.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186.000,00                |
|                                |                                                 | -70.540,44  | 0,00       | 70.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -70.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 2240002                        | Fernwärmeanschluss Kiga (ab 2024)               |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 45.039,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 38.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38.300,00                 |
|                                |                                                 | -45.039,68  | 38.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -6.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -6.700,00  | -6.700,00  | -6.700,00  | -6.700,00  | -6.700,00  | -6.700,00  |                           |
| 2262001                        | Sportanlage Lassendorf Bauteil D (ab 2020)      |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 190.668,56  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 190.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 104.043,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 104.000,00                |
|                                |                                                 | -86.624,64  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -86.600,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 |                           |
| 2262002                        | Sportanlage Pischeldorf (ab 2023)               |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 76.034,47   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 76.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 11.937,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.900,00                 |
|                                |                                                 | -64.097,47  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -64.100,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -64.100,00 | -64.100,00 | -64.100,00 | -64.100,00 | -64.100,00 | -64.100,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2025    | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2320001                        | sonstige Investitionen Musikschule 24 (ab 2024) |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 42.961,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 0,00       | 55.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55.400,00                 |
|                                |                                                 | -42.961,05  | 0,00       | 55.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.400,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -43.000,00 | 12.400,00  | 12.400,00  | 12.400,00  | 12.400,00  | 12.400,00  |                           |
| 2612007                        | Linksabbieger St. Thomas (2025 bis 2026)        |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210.000,00                |
|                                |                                                 | 0,00        | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -10.000,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -5.000,00  | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |                           |
| 2850020                        | Allgemeine Wasserbauten 2020 (ab 2020)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 3.802,18    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.800,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 18.592,73   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.600,00                 |
|                                |                                                 | 14.790,55   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.800,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 14.800,00  | 14.800,00  | 14.800,00  | 14.800,00  | 14.800,00  | 14.800,00  |                           |
| 2850021                        | Allgemeine Wasserbauten 2021 (ab 2021)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 21.107,89   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 47.855,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47.900,00                 |
|                                |                                                 | 26.747,72   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  | 26.700,00  |                           |
| 2850022                        | Allgemeine Wasserbauten 2022 (ab 2022)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 15.562,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.600,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 35.912,14   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.900,00                 |
|                                |                                                 | 20.349,21   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.300,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 20.300,00  | 20.300,00  | 20.300,00  | 20.300,00  | 20.300,00  | 20.300,00  |                           |
| 2850023                        | Allgemeine Wasserbauten 2023 (ab 2023)          |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 1.677,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.700,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 22.420,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22.400,00                 |
|                                |                                                 | 20.742,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.700,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 20.700,00  | 20.700,00  | 20.700,00  | 20.700,00  | 20.700,00  | 20.700,00  |                           |
| 2850024                        | allg. Wasserbauten 2024 (ab 2024)               |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 5.798,54    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.800,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 6.545,63    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.500,00                  |
|                                |                                                 | 747,09      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00                    |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 700,00     |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                    | RA Vorjahre | VA 2025    | VA 2026    | Plan 2027  | Plan 2028  | Plan 2029  | Plan 2030  | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 2850025                        | allg. Wasserbauten 2025 (ab 2025)                  |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00        | 26.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.500,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 26.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.500,00                 |
|                                |                                                    | 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       |                           |
| 2850026                        | allg. Wasserbauten 2026 (ab 2026)                  |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00        | 0,00       | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 14.000,00  | 70.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 0,00       | 154.200,00 | 113.200,00 | 24.500,00  | 24.500,00  | 24.500,00  | 340.900,00                |
|                                |                                                    | 0,00        | 0,00       | 140.200,00 | 99.200,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 270.900,00                |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 0,00       | 140.200,00 | 239.400,00 | 249.900,00 | 260.400,00 | 270.900,00 |                           |
| 2850102                        | WVA BA 13 Leitungskataster (2022 bis 2027)         |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 25.699,50   | 64.300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 27.289,24   | 66.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93.800,00                 |
|                                |                                                    | 1.589,74    | 2.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.800,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   | 3.800,00   |                           |
| 2850103                        | WVA BA 15 - Aufschließung Hudelist (2022 bis 2023) |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 68.303,61   | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 44.764,61   | 35.400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.200,00                 |
|                                |                                                    | -23.539,00  | 34.600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.100,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 11.100,00  | 11.100,00  | 11.100,00  | 11.100,00  | 11.100,00  | 11.100,00  |                           |
| 2850202                        | WVA BA 16 Lis 2. Teil Mitte (2023 bis 2026)        |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 0,00        | 72.500,00  | 72.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 0,00        | 145.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145.000,00                |
|                                |                                                    | 0,00        | 72.500,00  | -72.500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | 72.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                           |
| 2851000                        | Sanierung Pumpstation St. Lorenzen (2024 bis 2025) |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 25.693,98   | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 25.015,12   | 75.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00                |
|                                |                                                    | -678,86     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -700,00                   |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | -700,00    | -700,00    | -700,00    | -700,00    | -700,00    | -700,00    |                           |
| 2851005                        | ABA BA 15 Leitungskataster (2021 bis 2026)         |             |            |            |            |            |            |            |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung    | 103.242,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 103.200,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft       | 101.255,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101.300,00                |
|                                |                                                    | -1.986,32   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -2.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>               |             | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -2.000,00  |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                 | RA Vorjahre | VA 2025   | VA 2026   | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 2851007                        | ABA BA 17 - Aufschließung Bauer-Hudelist (2022) |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 80.382,06   | 700,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 81.100,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 33.589,74   | 41.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 75.500,00                 |
|                                |                                                 | -46.792,32  | 41.200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | -5.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |                           |
| 2851020                        | allg. Kanalbauten 2020 (ab 2020)                |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,83        | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 11.954,05   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00                 |
|                                |                                                 | 11.953,22   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12.000,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |                           |
| 2851021                        | allg. Kanalbauten 2021 (ab 2021)                |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 29.238,56   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 72.543,06   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 72.500,00                 |
|                                |                                                 | 43.304,50   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 43.300,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |                           |
| 2851022                        | allg. Kanalbauten 2022 (ab 2022)                |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.426,03    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.400,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 90.011,22   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 90.000,00                 |
|                                |                                                 | 85.585,19   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 85.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 | 85.600,00 |                           |
| 2851023                        | allg. Kanalbauten 2023 (ab 2023)                |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 14.157,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 14.200,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 37.785,09   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 37.800,00                 |
|                                |                                                 | 23.627,29   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 23.600,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |                           |
| 2851024                        | allg. Kanalbauten 2024 (ab 2024)                |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 4.665,07    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.700,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 10.474,28   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10.500,00                 |
|                                |                                                 | 5.809,21    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.800,00                  |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  | 5.800,00  |                           |
| 2851025                        | allg. Kanalbauten 2025 (ab 2025)                |             |           |           |           |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00        | 5.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.000,00                  |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00        | 23.300,00 | 6.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 29.400,00                 |
|                                |                                                 | 0,00        | 18.300,00 | 6.100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 24.400,00                 |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |             | 18.300,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                 | RA Vorjahre        | VA 2025            | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2851026                                         | allg. Kanalbauten 2026 (ab 2026)                |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 0,00               | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 20.000,00                 |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 0,00               | 10.500,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 26.500,00                 |
|                                                 |                                                 | 0,00               | 0,00               | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6.500,00                  |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | 0,00               | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |                           |
| 2999922                                         | sonstige Investitionen 2022 (2022 bis 2027)     |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 224.007,15         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 224.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 56.831,80          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 56.800,00                 |
|                                                 |                                                 | -167.175,35        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -167.200,00               |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -167.200,00        | -167.200,00       | -167.200,00       | -167.200,00       | -167.200,00       | -167.200,00       |                           |
| 2999923                                         | sonstige Investitionen 2023 (ab 2023)           |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 277.810,21         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 277.800,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 231.185,13         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 231.200,00                |
|                                                 |                                                 | -46.625,08         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -46.600,00                |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -46.600,00         | -46.600,00        | -46.600,00        | -46.600,00        | -46.600,00        | -46.600,00        |                           |
| 2999924                                         | sonstige Investitionen 2024 (ab 2024)           |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 203.148,53         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 203.100,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 141.272,63         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 141.300,00                |
|                                                 |                                                 | -61.875,90         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -61.900,00                |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -61.900,00         | -61.900,00        | -61.900,00        | -61.900,00        | -61.900,00        | -61.900,00        |                           |
| 2999925                                         | sonstige Investitionen 2025 (ab 2025)           |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00               | 177.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 177.000,00                |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 0,00               | 99.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 99.500,00                 |
|                                                 |                                                 | 0,00               | -77.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | -77.500,00                |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | -77.500,00         | -77.500,00        | -77.500,00        | -77.500,00        | -77.500,00        | -77.500,00        |                           |
| <b>Saldo Sonstige Investitionen</b>             |                                                 | <b>-493.045,62</b> | <b>193.800,00</b>  | <b>280.300,00</b> | <b>99.200,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>111.700,00</b>         |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-299.300,00</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>80.200,00</b>  | <b>90.700,00</b>  | <b>101.200,00</b> | <b>111.700,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                 | <b>-513.098,81</b> | <b>259.900,00</b>  | <b>219.600,00</b> | <b>171.200,00</b> | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>169.000,00</b>         |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                    | <b>-253.300,00</b> | <b>-33.700,00</b> | <b>137.500,00</b> | <b>148.000,00</b> | <b>158.500,00</b> | <b>169.000,00</b> |                           |

MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 7.710.100,00         | 7.698.800,00         | 7.868.700,00         | 8.016.200,00         | 8.163.700,00         |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 3.863.400,00         | 3.891.700,00         | 3.756.300,00         | 3.356.300,00         | 3.369.900,00         |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 9.300,00             | 8.100,00             | 7.000,00             | 5.800,00             | 4.700,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>11.582.800,00</b> | <b>11.598.600,00</b> | <b>11.632.000,00</b> | <b>11.378.300,00</b> | <b>11.538.300,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 2.750.900,00         | 2.783.400,00         | 2.772.900,00         | 2.815.400,00         | 2.859.400,00         |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 4.817.500,00         | 4.607.500,00         | 4.596.600,00         | 4.573.000,00         | 4.584.200,00         |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 4.700.000,00         | 4.644.400,00         | 4.688.200,00         | 4.807.200,00         | 4.812.200,00         |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 254.700,00           | 227.500,00           | 215.900,00           | 216.200,00           | 305.200,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>12.523.100,00</b> | <b>12.262.800,00</b> | <b>12.273.600,00</b> | <b>12.411.800,00</b> | <b>12.561.000,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-940.300,00</b>   | <b>-664.200,00</b>   | <b>-641.600,00</b>   | <b>-1.033.500,00</b> | <b>-1.022.700,00</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 240         | 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>-940.300,00</b>   | <b>-664.200,00</b>   | <b>-641.600,00</b>   | <b>-1.033.500,00</b> | <b>-1.022.700,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 7.533.500,00         | 7.698.400,00         | 7.868.300,00         | 8.015.800,00         | 8.163.300,00         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 3.090.800,00         | 3.119.100,00         | 2.992.500,00         | 2.593.700,00         | 2.610.600,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 9.300,00             | 8.100,00             | 7.000,00             | 5.800,00             | 4.700,00             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>10.633.600,00</b> | <b>10.825.600,00</b> | <b>10.867.800,00</b> | <b>10.615.300,00</b> | <b>10.778.600,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 2.735.400,00         | 2.767.900,00         | 2.757.400,00         | 2.799.900,00         | 2.843.900,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 3.664.500,00         | 3.569.600,00         | 3.580.000,00         | 3.575.600,00         | 3.597.800,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 4.515.000,00         | 4.609.400,00         | 4.653.200,00         | 4.772.200,00         | 4.777.200,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 254.700,00           | 227.500,00           | 215.900,00           | 216.200,00           | 305.200,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>11.169.600,00</b> | <b>11.174.400,00</b> | <b>11.206.500,00</b> | <b>11.363.900,00</b> | <b>11.524.100,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-536.000,00</b>   | <b>-348.800,00</b>   | <b>-338.700,00</b>   | <b>-748.600,00</b>   | <b>-745.500,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 176.200,00           |                      |                      |                      |                      |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 97.600,00            | 92.300,00            | 92.000,00            | 91.700,00            | 91.400,00            |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 387.500,00           | 290.400,00           | 83.600,00            | 64.200,00            | 62.900,00            |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>661.300,00</b>    | <b>382.700,00</b>    | <b>175.600,00</b>    | <b>155.900,00</b>    | <b>154.300,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 434.300,00           | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 185.000,00           | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>619.300,00</b>    | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     | <b>53.000,00</b>     |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>42.000,00</b>     | <b>329.700,00</b>    | <b>122.600,00</b>    | <b>102.900,00</b>    | <b>101.300,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-494.000,00</b>   | <b>-19.100,00</b>    | <b>-216.100,00</b>   | <b>-645.700,00</b>   | <b>-644.200,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                    |                      |                      |                      |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 375.800,00         | 17.600,00          | 8.600,00             | 8.100,00             | 8.600,00             |
| 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>375.800,00</b>  | <b>17.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>      | <b>8.100,00</b>      | <b>8.600,00</b>      |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 798.800,00         | 938.200,00         | 981.100,00           | 570.800,00           | 571.100,00           |
| 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>798.800,00</b>  | <b>938.200,00</b>  | <b>981.100,00</b>    | <b>570.800,00</b>    | <b>571.100,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-423.000,00</b> | <b>-920.600,00</b> | <b>-972.500,00</b>   | <b>-562.700,00</b>   | <b>-562.500,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-917.000,00</b> | <b>-939.700,00</b> | <b>-1.188.600,00</b> | <b>-1.208.400,00</b> | <b>-1.206.700,00</b> |

MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 216.100,00        | 216.100,00        | 216.100,00        | 216.100,00        | 216.100,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>53.600,00</b>  | <b>11.100,00</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   | <b>6.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 42.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| 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 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 11.100,00         | 11.100,00         | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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>284.200,00</b> | <b>241.700,00</b> | <b>237.200,00</b> | <b>237.200,00</b> | <b>237.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>754.100,00</b> | <b>755.000,00</b> | <b>712.700,00</b> | <b>722.900,00</b> | <b>733.500,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 602.600,00        | 600.600,00        | 561.400,00        | 569.500,00        | 577.900,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 122.000,00        | 124.600,00        | 126.500,00        | 128.400,00        | 130.400,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         | 15.500,00         | 15.800,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.200,00         |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>524.300,00</b> | <b>474.200,00</b> | <b>455.200,00</b> | <b>454.500,00</b> | <b>456.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 29.600,00         | 29.600,00         | 29.600,00         | 29.600,00         | 29.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 41.700,00            | 42.200,00            | 42.700,00            | 43.200,00            | 43.700,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 381.700,00           | 332.000,00           | 319.700,00           | 321.900,00           | 324.200,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 19.000,00            | 18.100,00            | 10.900,00            | 7.500,00             | 7.200,00             |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>393.000,00</b>    | <b>394.100,00</b>    | <b>427.100,00</b>    | <b>472.300,00</b>    | <b>472.400,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 387.000,00           | 388.100,00           | 421.100,00           | 466.300,00           | 466.400,00           |
| 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>1.671.400,00</b>  | <b>1.623.300,00</b>  | <b>1.595.000,00</b>  | <b>1.649.700,00</b>  | <b>1.662.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1.387.200,00</b> | <b>-1.381.600,00</b> | <b>-1.357.800,00</b> | <b>-1.412.500,00</b> | <b>-1.425.500,00</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>-1.387.200,00</b> | <b>-1.381.600,00</b> | <b>-1.357.800,00</b> | <b>-1.412.500,00</b> | <b>-1.425.500,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>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>172.500,00</b> | <b>132.500,00</b> | <b>128.700,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>109.700,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 137.000,00        | 97.000,00         | 97.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 35.000,00         | 35.000,00         | 31.200,00         | 30.500,00         | 30.200,00         |
| <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>173.600,00</b> | <b>133.600,00</b> | <b>129.800,00</b> | <b>111.100,00</b> | <b>110.800,00</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>345.000,00</b> | <b>321.900,00</b> | <b>316.800,00</b> | <b>303.300,00</b> | <b>296.200,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 62.900,00         | 40.300,00         | 43.000,00         | 40.300,00         | 40.300,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         |



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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 115.700,00         | 115.700,00         | 115.700,00         | 115.700,00         | 115.700,00         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 18.100,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.200,00          | 18.200,00          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          | 38.100,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 71.800,00          | 71.200,00          | 63.400,00          | 52.600,00          | 45.500,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>93.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 41.500,00          | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 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>438.500,00</b>  | <b>375.400,00</b>  | <b>370.300,00</b>  | <b>356.800,00</b>  | <b>349.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-264.900,00</b> | <b>-241.800,00</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>-245.700,00</b> | <b>-238.900,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| <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>-264.900,00</b> | <b>-241.800,00</b> | <b>-240.500,00</b> | <b>-245.700,00</b> | <b>-238.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>404.200,00</b>   | <b>401.200,00</b>   | <b>399.700,00</b>   | <b>399.700,00</b>   | <b>399.700,00</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 374.700,00          | 374.700,00          | 374.700,00          | 374.700,00          | 374.700,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 29.100,00           | 26.100,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>1.984.100,00</b> | <b>1.984.100,00</b> | <b>1.968.600,00</b> | <b>1.868.200,00</b> | <b>1.865.200,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 1.889.900,00        | 1.889.900,00        | 1.874.900,00        | 1.775.000,00        | 1.775.000,00        |
| 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 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 94.200,00           | 94.200,00           | 93.700,00           | 93.200,00           | 90.200,00           |
| <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>2.388.300,00</b> | <b>2.385.300,00</b> | <b>2.368.300,00</b> | <b>2.267.900,00</b> | <b>2.264.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>1.644.700,00</b> | <b>1.669.800,00</b> | <b>1.695.000,00</b> | <b>1.720.600,00</b> | <b>1.746.900,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 1.299.000,00        | 1.318.800,00        | 1.338.800,00        | 1.359.100,00        | 1.379.900,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 344.200,00          | 349.500,00          | 354.700,00          | 360.000,00          | 365.500,00          |
| 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>1.578.200,00</b> | <b>1.570.700,00</b> | <b>1.585.300,00</b> | <b>1.577.700,00</b> | <b>1.594.700,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 164.800,00          | 164.800,00          | 164.800,00          | 164.800,00          | 164.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 168.000,00          | 168.000,00          | 168.000,00          | 168.000,00          | 168.000,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 322.000,00           | 322.000,00           | 322.000,00           | 322.000,00           | 322.000,00           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 58.700,00            | 46.700,00            | 58.700,00            | 46.700,00            | 58.700,00            |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 709.200,00           | 716.600,00           | 724.100,00           | 731.700,00           | 739.400,00           |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 155.500,00           | 152.600,00           | 147.700,00           | 144.500,00           | 141.800,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>592.800,00</b>    | <b>594.600,00</b>    | <b>583.800,00</b>    | <b>587.400,00</b>    | <b>587.400,00</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 446.800,00           | 448.600,00           | 437.800,00           | 441.400,00           | 441.400,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 136.000,00           | 136.000,00           | 136.000,00           | 136.000,00           | 136.000,00           |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 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>4.500,00</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 4.500,00             | 4.400,00             | 4.200,00             | 4.100,00             | 4.000,00             |
| 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>3.820.200,00</b>  | <b>3.839.500,00</b>  | <b>3.868.300,00</b>  | <b>3.889.800,00</b>  | <b>3.933.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1.431.900,00</b> | <b>-1.454.200,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-1.621.900,00</b> | <b>-1.668.100,00</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>-1.431.900,00</b> | <b>-1.454.200,00</b> | <b>-1.500.000,00</b> | <b>-1.621.900,00</b> | <b>-1.668.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</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                                                      | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 96.700,00         | 96.700,00         | 96.700,00         | 96.700,00         | 96.700,00         |
| 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 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 16.700,00         | 16.900,00         | 17.200,00         | 17.400,00         | 17.700,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>191.400,00</b> | <b>185.900,00</b> | <b>185.900,00</b> | <b>185.900,00</b> | <b>185.900,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 140.100,00         | 140.100,00         | 140.100,00         | 140.100,00         | 140.100,00         |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 21.200,00          | 15.700,00          | 15.700,00          | 15.700,00          | 15.700,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</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>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 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>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 1.700,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.500,00           | 1.400,00           |
| 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>217.200,00</b>  | <b>211.900,00</b>  | <b>212.200,00</b>  | <b>212.400,00</b>  | <b>212.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-114.700,00</b> | <b>-109.400,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-110.100,00</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>-114.700,00</b> | <b>-109.400,00</b> | <b>-109.700,00</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-110.100,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         |
| 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 Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>1.826.700,00</b>  | <b>1.852.900,00</b>  | <b>1.842.600,00</b>  | <b>1.886.700,00</b>  | <b>1.886.700,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 1.822.200,00         | 1.848.400,00         | 1.838.100,00         | 1.882.200,00         | 1.882.200,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 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>1.846.800,00</b>  | <b>1.873.000,00</b>  | <b>1.862.700,00</b>  | <b>1.906.800,00</b>  | <b>1.906.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-1.835.300,00</b> | <b>-1.861.500,00</b> | <b>-1.851.200,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |
| <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>-1.835.300,00</b> | <b>-1.861.500,00</b> | <b>-1.851.200,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</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                                                      | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 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 Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.200,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |



**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 28.300,00          | 28.300,00          | 28.300,00          | 28.300,00          | 28.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>846.000,00</b>  | <b>913.800,00</b>  | <b>939.000,00</b>  | <b>959.500,00</b>  | <b>959.500,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 846.000,00         | 913.800,00         | 939.000,00         | 959.500,00         | 959.500,00         |
| 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>876.500,00</b>  | <b>944.300,00</b>  | <b>969.500,00</b>  | <b>990.000,00</b>  | <b>990.000,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-872.300,00</b> | <b>-940.100,00</b> | <b>-965.300,00</b> | <b>-985.800,00</b> | <b>-985.800,00</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>-872.300,00</b> | <b>-940.100,00</b> | <b>-965.300,00</b> | <b>-985.800,00</b> | <b>-985.800,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</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                                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>472.400,00</b> | <b>367.400,00</b> | <b>356.200,00</b> | <b>356.200,00</b> | <b>356.200,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 116.200,00        | 11.200,00         |                   |                   |                   |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 353.200,00        | 353.200,00        | 353.200,00        | 353.200,00        | 353.200,00        |
| <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>475.400,00</b> | <b>370.400,00</b> | <b>359.200,00</b> | <b>359.200,00</b> | <b>359.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>639.800,00</b> | <b>639.800,00</b> | <b>639.800,00</b> | <b>639.800,00</b> | <b>639.800,00</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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 154.000,00         | 154.000,00         | 154.000,00         | 154.000,00         | 154.000,00         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 124.000,00         | 124.000,00         | 124.000,00         | 124.000,00         | 124.000,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 356.300,00         | 356.300,00         | 356.300,00         | 356.300,00         | 356.300,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>173.800,00</b>  | <b>54.500,00</b>   | <b>55.500,00</b>   | <b>56.300,00</b>   | <b>56.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 173.800,00         | 54.500,00          | 55.500,00          | 56.300,00          | 56.300,00          |
| 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>1.000,00</b>    | <b>800,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>5.600,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 1.000,00           | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 5.600,00           |
| 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>814.600,00</b>  | <b>695.100,00</b>  | <b>695.900,00</b>  | <b>696.700,00</b>  | <b>701.700,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-339.200,00</b> | <b>-324.700,00</b> | <b>-336.700,00</b> | <b>-337.500,00</b> | <b>-342.500,00</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>-339.200,00</b> | <b>-324.700,00</b> | <b>-336.700,00</b> | <b>-337.500,00</b> | <b>-342.500,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>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 Gebietskörperschaft |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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>35.800,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>35.800,00</b> | <b>35.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 34.800,00         | 34.800,00         | 34.800,00         | 34.800,00         | 34.800,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>5.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 600,00            | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 5.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 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>41.700,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>42.800,00</b>  | <b>42.800,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-41.600,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <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>-41.600,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>2.004.400,00</b> | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.828.200,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                              | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                            | 373.400,00          | 373.400,00          | 373.400,00          | 373.400,00          | 373.400,00          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                 | 16.800,00           | 16.800,00           | 16.800,00           | 16.800,00           | 16.800,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                      | 242.600,00          | 66.400,00           | 66.400,00           | 66.400,00           | 66.400,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                      | <b>464.700,00</b>   | <b>437.400,00</b>   | <b>321.500,00</b>   | <b>286.200,00</b>   | <b>285.100,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 186.900,00          | 159.600,00          | 43.700,00           | 8.400,00            | 7.300,00            |
| 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 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                       | 277.800,00          | 277.800,00          | 277.800,00          | 277.800,00          | 277.800,00          |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                              | <b>9.300,00</b>     | <b>8.100,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>4.700,00</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                | 9.300,00            | 8.100,00            | 7.000,00            | 5.800,00            | 4.700,00            |
| 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>2.478.400,00</b> | <b>2.273.700,00</b> | <b>2.156.700,00</b> | <b>2.120.200,00</b> | <b>2.118.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>321.200,00</b>   | <b>327.400,00</b>   | <b>333.700,00</b>   | <b>340.100,00</b>   | <b>346.900,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           | 257.700,00          | 262.600,00          | 267.700,00          | 272.900,00          | 278.200,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       | 63.500,00           | 64.800,00           | 66.000,00           | 67.200,00           | 68.700,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>1.452.500,00</b> | <b>1.338.800,00</b> | <b>1.337.400,00</b> | <b>1.335.600,00</b> | <b>1.334.600,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                      | 128.900,00          | 128.900,00          | 128.900,00          | 128.900,00          | 128.800,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                  | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            | 9.400,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                    | 78.500,00           | 78.500,00           | 78.500,00           | 78.500,00           | 78.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                             | 613.300,00          | 610.300,00          | 610.300,00          | 610.300,00          | 610.300,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                          | 540.600,00          | 429.900,00          | 428.500,00          | 426.700,00          | 425.800,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                            | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 246.000,00          | 246.000,00          | 246.000,00          | 246.000,00          | 246.000,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                            | 379.000,00          | 379.000,00          | 379.000,00          | 379.000,00          | 379.000,00          |
| 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>165.800,00</b>   | <b>140.100,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>131.600,00</b>   | <b>216.900,00</b>   |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 165.800,00          | 140.100,00          | 130.000,00          | 131.600,00          | 216.900,00          |
| 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>2.564.500,00</b> | <b>2.431.300,00</b> | <b>2.426.100,00</b> | <b>2.432.300,00</b> | <b>2.523.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>-86.100,00</b>   | <b>-157.600,00</b>  | <b>-269.400,00</b>  | <b>-312.100,00</b>  | <b>-405.400,00</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>-86.100,00</b>   | <b>-157.600,00</b>  | <b>-269.400,00</b>  | <b>-312.100,00</b>  | <b>-405.400,00</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>5.058.000,00</b> | <b>5.225.900,00</b> | <b>5.397.300,00</b> | <b>5.544.800,00</b> | <b>5.692.300,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                       | 1.083.800,00        | 1.088.800,00        | 1.098.800,00        | 1.108.800,00        | 1.118.800,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                       | 3.974.200,00        | 4.137.100,00        | 4.298.500,00        | 4.436.000,00        | 4.573.500,00        |
| 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>606.600,00</b>   | <b>849.700,00</b>   | <b>865.200,00</b>   | <b>619.600,00</b>   | <b>637.600,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                | 606.600,00          | 849.700,00          | 865.200,00          | 619.600,00          | 637.600,00          |
| 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 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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>5.664.600,00</b> | <b>6.075.600,00</b> | <b>6.262.500,00</b> | <b>6.164.400,00</b> | <b>6.329.900,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                | <b>10.200,00</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                                                                  | 10.100,00           |                     |                     |                     |                     |



**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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>139.800,00</b>   | <b>145.500,00</b>   | <b>151.200,00</b>   | <b>156.000,00</b>   | <b>160.900,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                 | 139.800,00          | 145.500,00          | 151.200,00          | 156.000,00          | 160.900,00          |
| 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>81.700,00</b>    | <b>80.600,00</b>    | <b>79.500,00</b>    | <b>78.400,00</b>    | <b>77.300,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                           | 81.200,00           | 80.100,00           | 79.000,00           | 77.900,00           | 76.800,00           |
| 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>231.700,00</b>   | <b>226.200,00</b>   | <b>230.800,00</b>   | <b>234.500,00</b>   | <b>238.300,00</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                          | <b>5.432.900,00</b> | <b>5.849.400,00</b> | <b>6.031.700,00</b> | <b>5.929.900,00</b> | <b>6.091.600,00</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>5.432.900,00</b> | <b>5.849.400,00</b> | <b>6.031.700,00</b> | <b>5.929.900,00</b> | <b>6.091.600,00</b> |

MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 216.100,00        | 216.100,00        | 216.100,00        | 216.100,00        | 216.100,00        |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>42.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 42.500,00         |                   |                   |                   |                   |
| 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>273.100,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> | <b>230.600,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>740.100,00</b> | <b>741.000,00</b> | <b>698.700,00</b> | <b>708.900,00</b> | <b>719.500,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 602.600,00        | 600.600,00        | 561.400,00        | 569.500,00        | 577.900,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 122.000,00        | 124.600,00        | 126.500,00        | 128.400,00        | 130.400,00        |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     | 15.500,00         | 15.800,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.200,00         |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>505.300,00</b> | <b>456.100,00</b> | <b>444.300,00</b> | <b>447.000,00</b> | <b>449.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 29.600,00         | 29.600,00         | 29.600,00         | 29.600,00         | 29.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         | 52.300,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 41.700,00         | 42.200,00         | 42.700,00         | 43.200,00         | 43.700,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 381.700,00        | 332.000,00        | 319.700,00        | 321.900,00        | 324.200,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>393.000,00</b>    | <b>394.100,00</b>    | <b>427.100,00</b>    | <b>472.300,00</b>    | <b>472.400,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 387.000,00           | 388.100,00           | 421.100,00           | 466.300,00           | 466.400,00           |
| 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>1.638.400,00</b>  | <b>1.591.200,00</b>  | <b>1.570.100,00</b>  | <b>1.628.200,00</b>  | <b>1.641.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.365.300,00</b> | <b>-1.360.600,00</b> | <b>-1.339.500,00</b> | <b>-1.397.600,00</b> | <b>-1.410.900,00</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>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 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>-1.365.300,00</b> | <b>-1.360.600,00</b> | <b>-1.339.500,00</b> | <b>-1.397.600,00</b> | <b>-1.410.900,00</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                                 |                      |                      |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>-1.365.300,00</b> | <b>-1.360.600,00</b> | <b>-1.339.500,00</b> | <b>-1.397.600,00</b> | <b>-1.410.900,00</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>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>137.500,00</b> | <b>97.500,00</b>  | <b>97.500,00</b>  | <b>79.500,00</b>  | <b>79.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 137.000,00        | 97.000,00         | 97.000,00         | 79.000,00         | 79.000,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 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>138.600,00</b> | <b>98.600,00</b>  | <b>98.600,00</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>80.600,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>273.200,00</b> | <b>250.700,00</b> | <b>253.400,00</b> | <b>250.700,00</b> | <b>250.700,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 62.900,00         | 40.300,00         | 43.000,00         | 40.300,00         | 40.300,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         | 38.400,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 115.700,00        | 115.700,00        | 115.700,00        | 115.700,00        | 115.700,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 18.100,00         | 18.200,00         | 18.200,00         | 18.200,00         | 18.200,00         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 38.100,00         | 38.100,00         | 38.100,00         | 38.100,00         | 38.100,00         |



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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>53.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   | <b>53.500,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          | 50.000,00          |
| 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>326.700,00</b>  | <b>304.200,00</b>  | <b>306.900,00</b>  | <b>304.200,00</b>  | <b>304.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-188.100,00</b> | <b>-205.600,00</b> | <b>-208.300,00</b> | <b>-223.600,00</b> | <b>-223.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                              | 40.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 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>40.000,00</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>-40.000,00</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>-228.100,00</b> | <b>-205.600,00</b> | <b>-208.300,00</b> | <b>-223.600,00</b> | <b>-223.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                    |                    |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           | 9.700,00           |
| 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>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>9.700,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   | <b>-9.700,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-237.800,00</b> | <b>-215.300,00</b> | <b>-218.000,00</b> | <b>-233.300,00</b> | <b>-233.300,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>403.800,00</b>   | <b>400.800,00</b>   | <b>399.300,00</b>   | <b>399.300,00</b>   | <b>399.300,00</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 374.700,00          | 374.700,00          | 374.700,00          | 374.700,00          | 374.700,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 29.100,00           | 26.100,00           | 24.600,00           | 24.600,00           | 24.600,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>1.889.900,00</b> | <b>1.889.900,00</b> | <b>1.874.900,00</b> | <b>1.775.000,00</b> | <b>1.775.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 1.889.900,00        | 1.889.900,00        | 1.874.900,00        | 1.775.000,00        | 1.775.000,00        |
| 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>2.293.700,00</b> | <b>2.290.700,00</b> | <b>2.274.200,00</b> | <b>2.174.300,00</b> | <b>2.174.300,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>1.643.200,00</b> | <b>1.668.300,00</b> | <b>1.693.500,00</b> | <b>1.719.100,00</b> | <b>1.745.400,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 1.299.000,00        | 1.318.800,00        | 1.338.800,00        | 1.359.100,00        | 1.379.900,00        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 344.200,00          | 349.500,00          | 354.700,00          | 360.000,00          | 365.500,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>1.422.700,00</b> | <b>1.418.100,00</b> | <b>1.437.600,00</b> | <b>1.433.200,00</b> | <b>1.452.900,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 164.800,00          | 164.800,00          | 164.800,00          | 164.800,00          | 164.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 168.000,00          | 168.000,00          | 168.000,00          | 168.000,00          | 168.000,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 322.000,00          | 322.000,00          | 322.000,00          | 322.000,00          | 322.000,00          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 58.700,00           | 46.700,00           | 58.700,00           | 46.700,00           | 58.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 709.200,00          | 716.600,00          | 724.100,00          | 731.700,00          | 739.400,00          |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>562.800,00</b>    | <b>564.600,00</b>    | <b>553.800,00</b>    | <b>557.400,00</b>    | <b>557.400,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 446.800,00           | 448.600,00           | 437.800,00           | 441.400,00           | 441.400,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 116.000,00           | 116.000,00           | 116.000,00           | 116.000,00           | 116.000,00           |
| 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>4.500,00</b>      | <b>4.400,00</b>      | <b>4.200,00</b>      | <b>4.100,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 4.500,00             | 4.400,00             | 4.200,00             | 4.100,00             | 4.000,00             |
| 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>3.633.200,00</b>  | <b>3.655.400,00</b>  | <b>3.689.100,00</b>  | <b>3.713.800,00</b>  | <b>3.759.700,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.339.500,00</b> | <b>-1.364.700,00</b> | <b>-1.414.900,00</b> | <b>-1.539.500,00</b> | <b>-1.585.400,00</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                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>30.000,00</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                                               | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                             |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-1.369.500,00</b> | <b>-1.394.700,00</b> | <b>-1.444.900,00</b> | <b>-1.569.500,00</b> | <b>-1.615.400,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>149.600,00</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                                 | 149.600,00           |                      |                      |                      |                      |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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>149.600,00</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>5.500,00</b>      | <b>5.600,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.900,00</b>      | <b>6.100,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 5.500,00             | 5.600,00             | 5.700,00             | 5.900,00             | 6.100,00             |
| 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>5.500,00</b>      | <b>5.600,00</b>      | <b>5.700,00</b>      | <b>5.900,00</b>      | <b>6.100,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>144.100,00</b>    | <b>-5.600,00</b>     | <b>-5.700,00</b>     | <b>-5.900,00</b>     | <b>-6.100,00</b>     |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-1.225.400,00</b> | <b>-1.400.300,00</b> | <b>-1.450.600,00</b> | <b>-1.575.400,00</b> | <b>-1.621.500,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</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 | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          | 5.800,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  | <b>96.700,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 96.700,00         | 96.700,00         | 96.700,00         | 96.700,00         | 96.700,00         |
| 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>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>102.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>20.600,00</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.800,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 16.700,00         | 16.900,00         | 17.200,00         | 17.400,00         | 17.700,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 3.900,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00          | 4.100,00          |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>184.000,00</b> | <b>178.500,00</b> | <b>178.500,00</b> | <b>178.500,00</b> | <b>178.500,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         | 17.400,00         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      | 140.100,00        | 140.100,00        | 140.100,00        | 140.100,00        | 140.100,00        |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 21.200,00         | 15.700,00         | 15.700,00         | 15.700,00         | 15.700,00         |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>3.500,00</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 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>1.700,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.600,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.400,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 1.700,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.500,00           | 1.400,00           |
| 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>209.800,00</b>  | <b>204.500,00</b>  | <b>204.800,00</b>  | <b>205.000,00</b>  | <b>205.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-107.300,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-102.500,00</b> | <b>-102.700,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-107.300,00</b> | <b>-102.000,00</b> | <b>-102.300,00</b> | <b>-102.500,00</b> | <b>-102.700,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>55.400,00</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                                 | 55.400,00          |                    |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026           | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 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>55.400,00</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>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            |                   |                    |                    |                    |                    |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 2.000,00          | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 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>2.000,00</b>   | <b>2.100,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>2.200,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>53.400,00</b>  | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   | <b>-2.200,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-53.900,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-104.500,00</b> | <b>-104.700,00</b> | <b>-104.900,00</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                       | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                               | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         | 9.500,00         |
| 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 Gebietskörperschaften |                  |                  |                  |                  |                  |
| <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>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                             | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>10.300,00</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)              | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                     | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                 | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  | <b>9.800,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                   | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         | 6.800,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                               | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |

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

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



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>1.826.700,00</b>  | <b>1.852.900,00</b>  | <b>1.842.600,00</b>  | <b>1.886.700,00</b>  | <b>1.886.700,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 1.822.200,00         | 1.848.400,00         | 1.838.100,00         | 1.882.200,00         | 1.882.200,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                           | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             | 4.500,00             |
| 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>1.846.800,00</b>  | <b>1.873.000,00</b>  | <b>1.862.700,00</b>  | <b>1.906.800,00</b>  | <b>1.906.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-1.835.300,00</b> | <b>-1.861.500,00</b> | <b>-1.851.200,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> | <b>-1.895.300,00</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                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>-1.835.300,00</b> | <b>-1.861.500,00</b> | <b>-1.851.200,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> | <b>-1.895.300,00</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                                 |                      |                      |                      |                      |                      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026              | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            | Plan 2030            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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>-1.835.300,00</b> | <b>-1.861.500,00</b> | <b>-1.851.200,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> | <b>-1.895.300,00</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</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 | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| <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>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</b> | <b>28.300,00</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                                                          | 28.300,00        | 28.300,00        | 28.300,00        | 28.300,00        | 28.300,00        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

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

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>846.000,00</b>  | <b>913.800,00</b>  | <b>939.000,00</b>  | <b>959.500,00</b>  | <b>959.500,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 846.000,00         | 913.800,00         | 939.000,00         | 959.500,00         | 959.500,00         |
| 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>874.300,00</b>  | <b>942.100,00</b>  | <b>967.300,00</b>  | <b>987.800,00</b>  | <b>987.800,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-871.400,00</b> | <b>-939.200,00</b> | <b>-964.400,00</b> | <b>-984.900,00</b> | <b>-984.900,00</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>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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>-871.400,00</b> | <b>-939.200,00</b> | <b>-964.400,00</b> | <b>-984.900,00</b> | <b>-984.900,00</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                                 |                    |                    |                    |                    |                    |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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>-871.400,00</b> | <b>-939.200,00</b> | <b>-964.400,00</b> | <b>-984.900,00</b> | <b>-984.900,00</b> |



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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</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 | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>119.200,00</b> | <b>14.200,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 116.200,00        | 11.200,00         |                   |                   |                   |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 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>122.200,00</b> | <b>17.200,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</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>283.500,00</b> | <b>283.500,00</b> | <b>283.500,00</b> | <b>283.500,00</b> | <b>283.500,00</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                                                                | 154.000,00        | 154.000,00        | 154.000,00        | 154.000,00        | 154.000,00        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 124.000,00        | 124.000,00        | 124.000,00        | 124.000,00        | 124.000,00        |

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

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

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>58.800,00</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>50.500,00</b>   | <b>51.300,00</b>   | <b>51.300,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 58.800,00          | 49.500,00          | 50.500,00          | 51.300,00          | 51.300,00          |
| 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>1.000,00</b>    | <b>800,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>600,00</b>      | <b>5.600,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 1.000,00           | 800,00             | 600,00             | 600,00             | 5.600,00           |
| 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>343.300,00</b>  | <b>333.800,00</b>  | <b>334.600,00</b>  | <b>335.400,00</b>  | <b>340.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-221.100,00</b> | <b>-316.600,00</b> | <b>-328.600,00</b> | <b>-329.400,00</b> | <b>-334.400,00</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>100.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 100.000,00         | 66.000,00          |                    |                    |                    |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>100.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>95.000,00</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               | 95.000,00          |                    |                    |                    |                    |
| 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>115.000,00</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                              | 115.000,00         | 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>210.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>-110.000,00</b> | <b>61.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>-331.100,00</b> | <b>-255.600,00</b> | <b>-333.600,00</b> | <b>-334.400,00</b> | <b>-339.400,00</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 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>12.000,00</b>   | <b>5.400,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 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                                                                    | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.300,00           |
| 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>12.000,00</b>   | <b>5.400,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.300,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-12.000,00</b>  | <b>-5.400,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.100,00</b>   | <b>-1.300,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-343.100,00</b> | <b>-261.000,00</b> | <b>-334.700,00</b> | <b>-335.500,00</b> | <b>-340.700,00</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026          | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        | Plan 2030        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>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>35.600,00</b> | <b>35.600,00</b> | <b>35.600,00</b> | <b>35.600,00</b> | <b>35.600,00</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           | 400,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 34.800,00        | 34.800,00        | 34.800,00        | 34.800,00        | 34.800,00        |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

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

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>5.900,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 600,00            | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 5.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |
| 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>41.500,00</b>  | <b>42.600,00</b>  | <b>42.600,00</b>  | <b>42.600,00</b>  | <b>42.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>-41.400,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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>-41.400,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                   |                   |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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>-41.400,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-42.500,00</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.828.200,00</b> | <b>1.828.200,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                      | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        | 1.371.600,00        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                    | 373.400,00          | 373.400,00          | 373.400,00          | 373.400,00          | 373.400,00          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                         | 16.800,00           | 16.800,00           | 16.800,00           | 16.800,00           | 16.800,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlun | 66.400,00           | 66.400,00           | 66.400,00           | 66.400,00           | 66.400,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>186.900,00</b>   | <b>159.600,00</b>   | <b>43.700,00</b>    | <b>8.400,00</b>     | <b>7.300,00</b>     |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 186.900,00          | 159.600,00          | 43.700,00           | 8.400,00            | 7.300,00            |
| 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>9.300,00</b>     | <b>8.100,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>5.800,00</b>     | <b>4.700,00</b>     |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                  | 9.300,00            | 8.100,00            | 7.000,00            | 5.800,00            | 4.700,00            |
| 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>2.024.400,00</b> | <b>1.995.900,00</b> | <b>1.878.900,00</b> | <b>1.842.400,00</b> | <b>1.840.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>321.200,00</b>   | <b>327.400,00</b>   | <b>333.700,00</b>   | <b>340.100,00</b>   | <b>346.900,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         | 257.700,00          | 262.600,00          | 267.700,00          | 272.900,00          | 278.200,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                | 63.500,00           | 64.800,00           | 66.000,00           | 67.200,00           | 68.700,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>911.900,00</b>   | <b>908.900,00</b>   | <b>908.900,00</b>   | <b>908.900,00</b>   | <b>908.800,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                  | 128.900,00          | 128.900,00          | 128.900,00          | 128.900,00          | 128.800,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                              | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           | 81.800,00           |
| 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                                                                | 78.500,00           | 78.500,00           | 78.500,00           | 78.500,00           | 78.500,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                          | 613.300,00          | 610.300,00          | 610.300,00          | 610.300,00          | 610.300,00          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

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

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   | <b>625.000,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 246.000,00          | 246.000,00          | 246.000,00          | 246.000,00          | 246.000,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                        | 379.000,00          | 379.000,00          | 379.000,00          | 379.000,00          | 379.000,00          |
| 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>165.800,00</b>   | <b>140.100,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>131.600,00</b>   | <b>216.900,00</b>   |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 165.800,00          | 140.100,00          | 130.000,00          | 131.600,00          | 216.900,00          |
| 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>2.023.900,00</b> | <b>2.001.400,00</b> | <b>1.997.600,00</b> | <b>2.005.600,00</b> | <b>2.097.600,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>500,00</b>       | <b>-5.500,00</b>    | <b>-118.700,00</b>  | <b>-163.200,00</b>  | <b>-257.400,00</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>176.200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                     | 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>97.600,00</b>    | <b>92.300,00</b>    | <b>92.000,00</b>    | <b>91.700,00</b>    | <b>91.400,00</b>    |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                       | 91.600,00           | 86.600,00           | 86.600,00           | 86.600,00           | 86.600,00           |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                            | 6.000,00            | 5.700,00            | 5.400,00            | 5.100,00            | 4.800,00            |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                          | <b>287.500,00</b>   | <b>224.400,00</b>   | <b>83.600,00</b>    | <b>64.200,00</b>    | <b>62.900,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                      | 109.000,00          | 99.800,00           | 48.000,00           | 28.900,00           | 27.900,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                        |                     |                     |                     |                     |                     |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                           | VA 2026           | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         | Plan 2030          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                | 7.700,00          | 7.400,00          | 7.100,00          | 6.800,00          | 6.500,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter        | 170.800,00        | 117.200,00        | 28.500,00         | 28.500,00         | 28.500,00          |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                    |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                            | <b>561.300,00</b> | <b>316.700,00</b> | <b>175.600,00</b> | <b>155.900,00</b> | <b>154.300,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>339.300,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>   |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen               | 339.300,00        | 18.000,00         | 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           |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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>339.300,00</b> | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                        | <b>222.000,00</b> | <b>298.700,00</b> | <b>157.600,00</b> | <b>137.900,00</b> | <b>136.300,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                            | <b>222.500,00</b> | <b>293.200,00</b> | <b>38.900,00</b>  | <b>-25.300,00</b> | <b>-121.100,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>170.800,00</b> | <b>17.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>   | <b>8.100,00</b>   | <b>8.600,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 45.000,00         | 17.600,00         | 8.600,00          | 8.100,00          | 8.600,00           |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                   |                   |                   |                   |                    |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026            | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          | Plan 2030          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                | 125.800,00         |                    |                    |                    |                    |
| 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>170.800,00</b>  | <b>17.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>    | <b>8.100,00</b>    | <b>8.600,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                             | <b>656.200,00</b>  | <b>557.000,00</b>  | <b>604.000,00</b>  | <b>443.500,00</b>  | <b>443.400,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 4.000,00           | 4.000,00           | 128.700,00         | 202.900,00         | 196.800,00         |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                            | 122.700,00         |                    |                    |                    |                    |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                    | 529.500,00         | 553.000,00         | 475.300,00         | 240.600,00         | 246.600,00         |
| 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>656.200,00</b>  | <b>557.000,00</b>  | <b>604.000,00</b>  | <b>443.500,00</b>  | <b>443.400,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-485.400,00</b> | <b>-539.400,00</b> | <b>-595.400,00</b> | <b>-435.400,00</b> | <b>-434.800,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>-262.900,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-556.500,00</b> | <b>-460.700,00</b> | <b>-555.900,00</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                  | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>5.058.000,00</b> | <b>5.225.900,00</b> | <b>5.397.300,00</b> | <b>5.544.800,00</b> | <b>5.692.300,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                               | 1.083.800,00        | 1.088.800,00        | 1.098.800,00        | 1.108.800,00        | 1.118.800,00        |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                               | 3.974.200,00        | 4.137.100,00        | 4.298.500,00        | 4.436.000,00        | 4.573.500,00        |
| 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 Einzahlun |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                              | <b>606.600,00</b>   | <b>849.700,00</b>   | <b>865.200,00</b>   | <b>619.600,00</b>   | <b>637.600,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                          | 606.600,00          | 849.700,00          | 865.200,00          | 619.600,00          | 637.600,00          |
| 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>5.664.600,00</b> | <b>6.075.600,00</b> | <b>6.262.500,00</b> | <b>6.164.400,00</b> | <b>6.329.900,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                            | <b>10.200,00</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                                              | 10.100,00           |                     |                     |                     |                     |
| 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 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen            |         |           |           |           |           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                     | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                 | <b>139.800,00</b>   | <b>145.500,00</b>   | <b>151.200,00</b>   | <b>156.000,00</b>   | <b>160.900,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                               | 139.800,00          | 145.500,00          | 151.200,00          | 156.000,00          | 160.900,00          |
| 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>81.700,00</b>    | <b>80.600,00</b>    | <b>79.500,00</b>    | <b>78.400,00</b>    | <b>77.300,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                           | 81.200,00           | 80.100,00           | 79.000,00           | 77.900,00           | 76.800,00           |
| 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>231.700,00</b>   | <b>226.200,00</b>   | <b>230.800,00</b>   | <b>234.500,00</b>   | <b>238.300,00</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                  | <b>5.432.900,00</b> | <b>5.849.400,00</b> | <b>6.031.700,00</b> | <b>5.929.900,00</b> | <b>6.091.600,00</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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>5.432.900,00</b> | <b>5.849.400,00</b> | <b>6.031.700,00</b> | <b>5.929.900,00</b> | <b>6.091.600,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                 |                     |                     |                     |                     |                     |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                      | VA 2026             | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           | Plan 2030           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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>113.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>108.400,00</b>   | <b>108.400,00</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern            | 113.400,00          | 358.400,00          | 358.400,00          | 108.400,00          | 108.400,00          |
| 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>113.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>358.400,00</b>   | <b>108.400,00</b>   | <b>108.400,00</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                | <b>-113.400,00</b>  | <b>-358.400,00</b>  | <b>-358.400,00</b>  | <b>-108.400,00</b>  | <b>-108.400,00</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              | <b>5.319.500,00</b> | <b>5.491.000,00</b> | <b>5.673.300,00</b> | <b>5.821.500,00</b> | <b>5.983.200,00</b> |

ENTWURF

Textliche Erläuterungen

# Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Voranschlag 2026.

## 1. Wesentliche Kennzahlen zum Voranschlag:

| 20442 Magdalensberg |                                                                                                |                           | VA 2026              | Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne Betriebe 850-859 |          |           |         |         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|
|                     | Abgangsdeckung - Berechnung                                                                    | MVAG-Code                 | Hoheitliche Gemeinde | Gesamthaushalt                                              | 850      | 851       | 852     | 820     |
|                     | EHH Erträge                                                                                    | 21                        | 9.708.000            | 11.582.800                                                  | 380.900  | 1.154.000 | 339.900 | 374.100 |
| -                   | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                  | 2117                      | 400                  | 400                                                         | 0        | 0         | 0       | 0       |
| -                   | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                                                    | 2127                      | 521.800              | 772.600                                                     | 45.400   | 205.400   | 0       | 0       |
| -                   | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                                                      | 2136                      | 0                    | 0                                                           | 0        | 0         | 0       | 0       |
| -                   | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                                                          | 21 (VC 1/2)               | 281.200              | 281.200                                                     | 0        | 0         | 0       | 0       |
| +                   | FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)<br>Annuitätensatz des K-BBF (Konto 3013) | 3331 (VC 0)<br>Konto 3013 | 0                    | 0                                                           | 0        | 0         | 0       | 0       |
|                     | EHH Erträge - bereinigt                                                                        |                           | 8.904.600            | 10.528.600                                                  | 335.500  | 948.600   | 339.900 | 374.100 |
|                     | EHH Aufwendungen                                                                               | 22                        | 10.782.800           | 12.523.100                                                  | 436.000  | 954.700   | 349.600 | 380.500 |
| -                   | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                   | 2214                      | 15.500               | 15.500                                                      | 0        | 0         | 0       | 0       |
| -                   | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                       | 2226                      | 763.400              | 1.153.000                                                   | 111.800  | 277.800   | 0       | 6.400   |
| -                   | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                   | 2237                      | 0                    | 0                                                           | 0        | 0         | 0       | 0       |
| -                   | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                     | 2245                      | 0                    | 0                                                           | 0        | 0         | 0       | 0       |
| -                   | EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                                                     | 22 (VC 1/2)               | 124.400              | 124.400                                                     | 0        | 0         | 0       | 0       |
| -                   | EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0)<br>EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)     | 2225 (VC 0)<br>Konto 7999 | 0                    | 0                                                           | 0        | 0         | 0       | 0       |
| -                   | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers<br>ohne Projektbezug (VC 0)                              | 343 (VC 0)                | 75.000               | 75.000                                                      | 0        | 0         | 0       | 0       |
| +                   | FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                                | SU 36                     | 269.300              | 798.800                                                     | 124.800  | 404.700   | 0       | 0       |
|                     | EHH Aufwendungen - bereinigt                                                                   |                           | 10.073.800           | 11.954.000                                                  | 449.000  | 1.081.600 | 349.600 | 374.100 |
|                     | EHH - Saldo 0 bereinigt<br>hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft                       | SA0 ber.                  | -1.169.200           | -1.425.400                                                  | -113.500 | -133.000  | -9.700  | 0       |

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

Der Voranschlag 2026 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.

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

Im Rahmen des Voranschlages 2026 wurden alle bisher angefallenen wesentlichen Änderungen zum Voranschlag 2025 berücksichtigt, die nach dessen Erstellung bekannt wurden.

Im Voranschlag 2026 weist die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft der Marktgemeinde Magdalensberg lt. Berechnungsblatt der Abteilung 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung ein Minus von € 1.169.200,00 auf. Personalkosten wurden mit einer Erhöhung von 1,65% veranschlagt.

Der Voranschlag weist im Ergebnishaushalt ein Nettoergebnis von € -940.300,00 im Saldo 0 und im Finanzierungshaushalt einen Abgang im Saldo 5 von € 917.000,00 aus. In der operativen Gebarung (Saldo 1) wird mit einem Abgang von € 536.000,00 gerechnet (Einzahlungen iHv. € 10.633.600,00; Auszahlungen iHv. € 11.169.600,00). Die investive Gebarung weist im Saldo 2 einen negativen Geldfluss iHv. € 42.000,00 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. € 619.300,00 stehen Einzahlungen iHv. € 661.300,00 gegenüber. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind neue Kreditaufnahmen iHv. € 375.800,00 geplant. Die Tilgungen sind iHv. € 798.800,00 budgetiert. Davon werden € 87.600,00 für Innere Darlehen und € 529.500,00 für die Darlehenstilgungen im Bereich des Wasser- und Kanalhaushaltes verwendet. Daraus ergibt sich ein negativer Geldfluss im Saldo 4 von € 423.000,00.

Ein Haushaltsausgleich konnte nicht erzielt werden. Dies resultiert zum größten Teil aus der Verringerung der Ertragsanteile und der erhöhten Umlagenbelastungen. Die Umlagenbelastung (inkl. Beiträge für SHV und GHV) beträgt 91,2% (VJ 83%%) 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 € 328.800,00 für die Bedeckung der laufenden Kosten ausgeschöpft werden.

#### 4. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

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

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Erträge:                          | € 11.582.800,00 |
| Aufwendungen:                     | € 12.523.100,00 |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen: | € 0,00          |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:  | € 0,00          |

---

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: | € - 940.300,00 |
|----------------------------------------|----------------|

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

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzahlungen: | € 11.670.700,00 |
| Auszahlungen: | € 12.587.700,00 |

---

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: | € - 917.000,00 |
|---------------------------------------------------|----------------|

4.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages:

Die Personalkosten wurden mit einer Erhöhung von 1,65% budgetiert. Investive Maßnahmen und sonstige Investitionen wurden, bis auf die bereits beschlossen Projekte im Bereich Wasser und Kanal sowie Straßenbau, nicht veranschlagt.

Gruppe 0:

Die Verfügungsmittel wurden mit € 47.700,00 budgetiert.

Gruppe 1:

Das Gesamtbudget der vier Feuerwehren beläuft sich auf € 348.900,00. Die Nettoeinzahlungen sind mit € 126.100,00 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 2026 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.

#### Gruppe 2:

Die Schulerhalterumlage SGV wurde mit € 38,00 pro Einwohner veranschlagt. Daraus resultiert ein Gesamtbeitrag von € 141.930,00 für das Jahr 2026. Die GTS wurde mit 5 Gruppen für das Schuljahr 2025/2026 veranschlagt. Bei der GTS beträgt der operative Abgang im Saldo 1 € 277.900,00. Somit beträgt der Abgang pro Gruppe € 55.580,00. (VJ € 46.080,00).

Der Kindergarten wurde, wie auch im Vorjahr, mit 5 Gruppen veranschlagt. Der Abgang im Saldo 1 beläuft sich auf € 263.000,00 (VJ € 296.700,00). Der Abgang pro Kindergartengruppe beträgt € 52.600,00.

Die Kindertagesstätte wurde mit 3 Gruppen budgetiert. Der Abgang im Saldo 1 beträgt € 36.700,00 (VJ € € 36.900,00) Der Abgang pro Gruppe beläuft sich somit auf € 12.333,33. Die Personalkosten wurden mit einer Erhöhung von 1,65% budgetiert.

#### Gruppe 3:

Vereinsförderungen wurden, wie im Vorjahr, bis auf die vertraglichen Verpflichtungen gestrichen. Das Budget für die Musikschule beläuft sich auf € 190.700,00. Die Nettoeinzahlungen sind mit € 100.500,00 veranschlagt. Daraus ergibt sich ein Abgang von € 90.200,00 im Saldo 1.

#### Gruppe 4:

Die Gesamtausgaben des Abschnittes 4110 (Maßnahmen Sozialhilfe) betragen € 1.833.800,00 ( + € 82.400 ggü VA 2025 von + € 188.700,00 ggü. VA 2024). Die Umlage des Sozialhilfeverbandes wurde mit € 45,00 pro Einwohner veranschlagt.

#### Gruppe 5:

Der Abgang der Krankenanstalten erhöhte sich lt. Mitteilung auf € 776.900,00 (VJ € 700.200,00)

#### Gruppe 6:

Für die Instandhaltung von Straßenbauten wurde ein Wert von € 120.000,00 veranschlagt (VJ € 100.000,00). Der Verkehrsbundbeitrag beträgt € 37.800,00.

#### 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 bleiben gleich und werden nicht erhöht (€ 39,50). Die Km-Sätze der Fahrzeuge und die Stundensätze der Maschinen werden nicht erhöht und belaufen sich somit auf € 1,80 pro Km bzw. auf € 15,00 pro Stunde.

Die Wasserversorgung weist, einen Abgang im EHH von € 55.100,00 und im FHH Saldo 5 in den operativen Ansätzen einen Überschuss von € 73.700,00 aus. Dieser Überschuss resultiert aus der Veranschlagung der Nachtragsbeiträge im Bereich GWVA Mitte. Das Ergebnis der Abwasserbeseitigung beträgt € 199.300,00. Im FHH Saldo 5 beträgt der Überschuss € 56.800. Die geplanten Investitionen in beiden Bereichen belaufen sich auf € 339.300,00. 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 weist im Saldo 1 einen Abgang von € 9.700,00 und im Saldo 5 einen Abgang von € 2.100,00 auf. Eine Evaluation der Gebühren sollte in den nächsten Jahren durchgeführt werden.

#### Gruppe 9:

Bei den Gemeindeabgaben wurde die Kommunalsteuer mit € 685.000,00 veranschlagt. Darüber hinaus wurden die FAG-Ertragsanteile lt. Mitteilung mit einem Gesamtbetrag von € 3.974.200,00 budgetiert. Die Landesumlage beträgt lt. Mitteilung € 139.800,00.

### **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.

### **6. Strategische Jahresplanung des Schulden- und Liquiditätsmanagements gemäß § 11 Kärntner Spekulationsverbotsgesetz – K-SpvG**

Der Kontokorrentrahmen zur Verstärkung der liquiden Mittel gem. § 37 K-GHG wird mit EUR 2.300.000,00 festgelegt. Dies entspricht rund 48% der Summe des Abschnittes 92 „Öffentliche Abgaben“ der Finanzierungsrechnung gem. Anlage 2 der VRV 2015 des zweitvorangegangenen Finanzjahres. Der Schuldenstand ist in der Beilage 6c ersichtlich.

| Seite | Inhalt                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten                         |
| 3     | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten                    |
| 6     | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                                          |
| 27    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                                     |
| 68    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                                |
| 220   | Stellenplan                                                                                          |
| 225   | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                              |
| 228   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)                                                          |
| 232   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                              |
| 234   | Nachweis Zahlungsmittelreserven und Innere Darlehen (Ktn)                                            |
| 237   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                                    |
| 252   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                               |
| 254   | Übersicht über die Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Entgelte der Gemeinde |
| 262   | Investitions- und Finanzierungsplan                                                                  |
| 285   | Nachweis der Investitionstätigkeit (K-GHG § 18)                                                      |
| 287   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                                   |
| 346   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                               |
| 348   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                          |
| 351   | MFP - Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                                |
| 372   | MFP - Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene                                           |
| 423   | Textliche Erläuterungen                                                                              |