



Marktgemeinde Martinsberg

# Voranschlag 2025

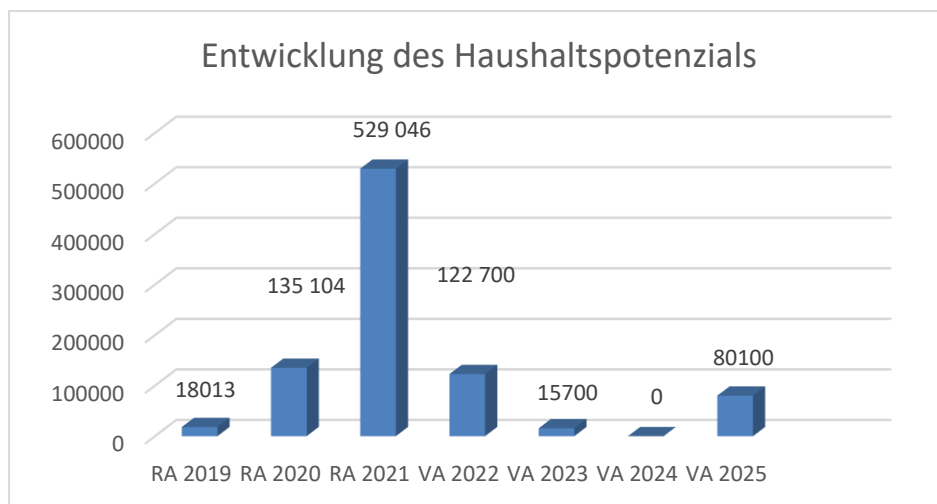


Vorbericht  
- interne Anlage b



# Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

## Entwicklung des Haushaltspotenzials



### Erläuterung:

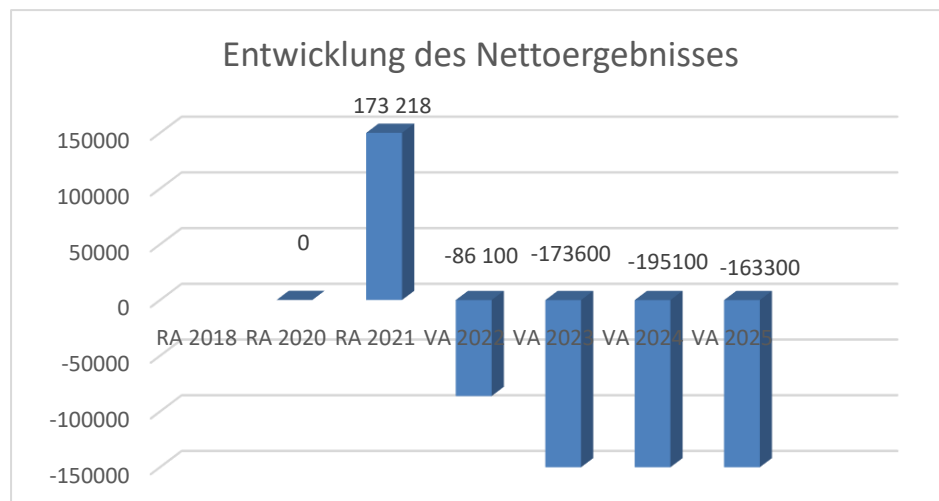
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 2 NÖ GO 1973).

## Entwicklung des Nettoergebnisses



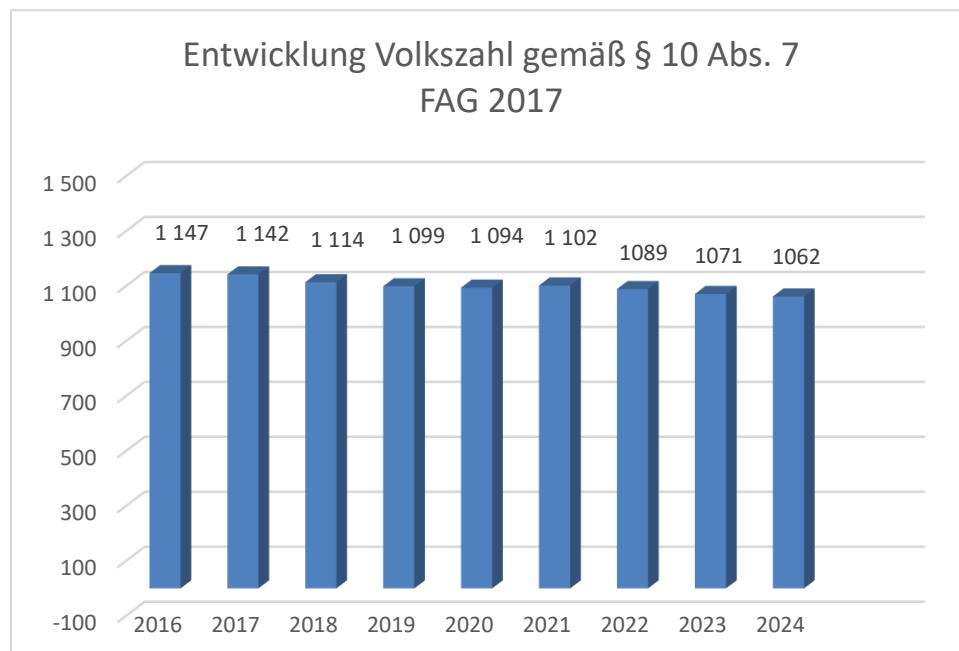
### Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlags und ist erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

## Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018

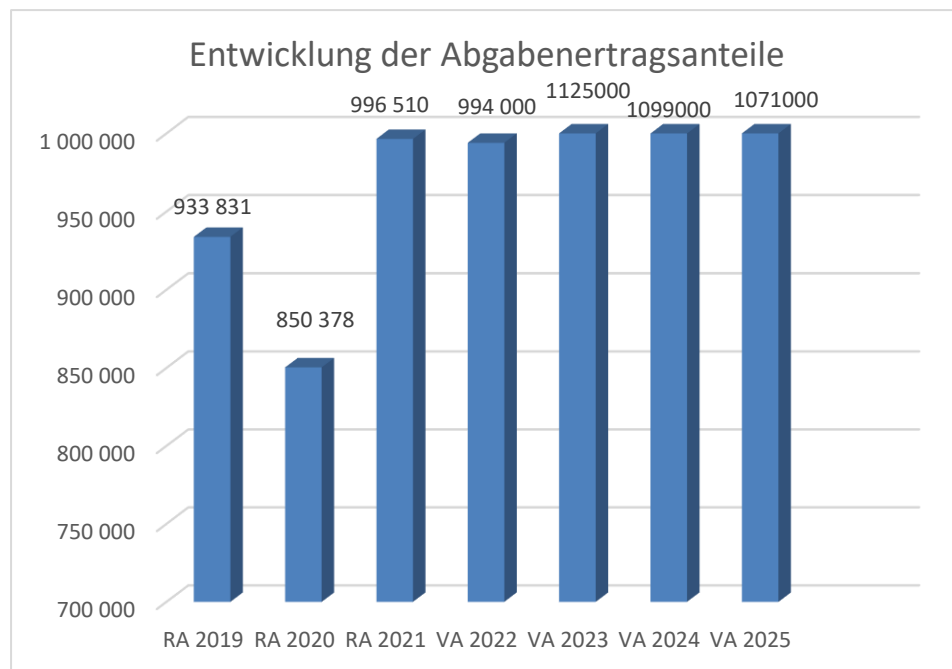


### Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

## Entwicklung der Abgabenertragsanteile (2/925+8594)

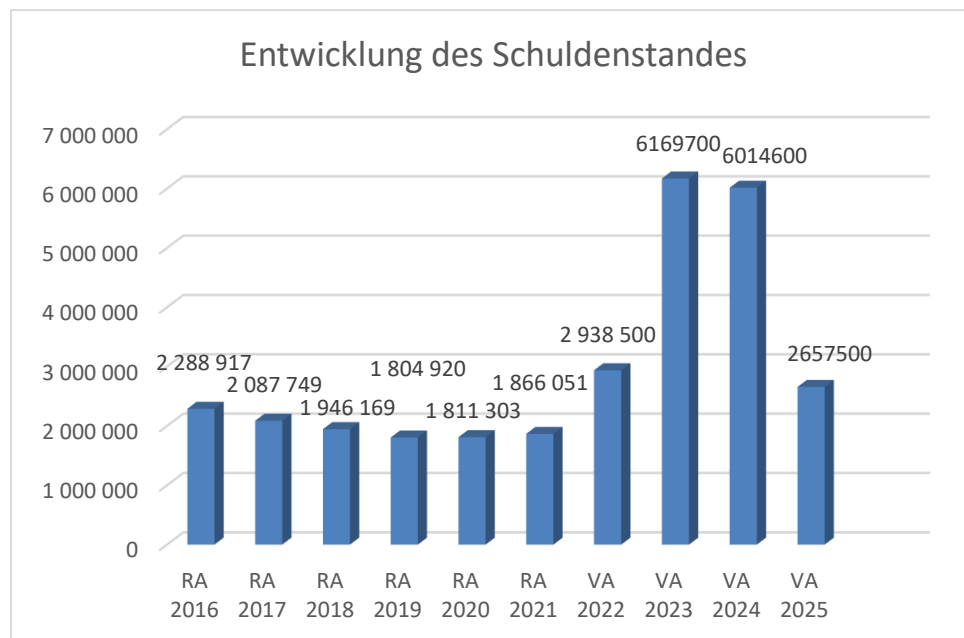


### Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle.

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

## Entwicklung des Schuldenstandes



### Erläuterung:

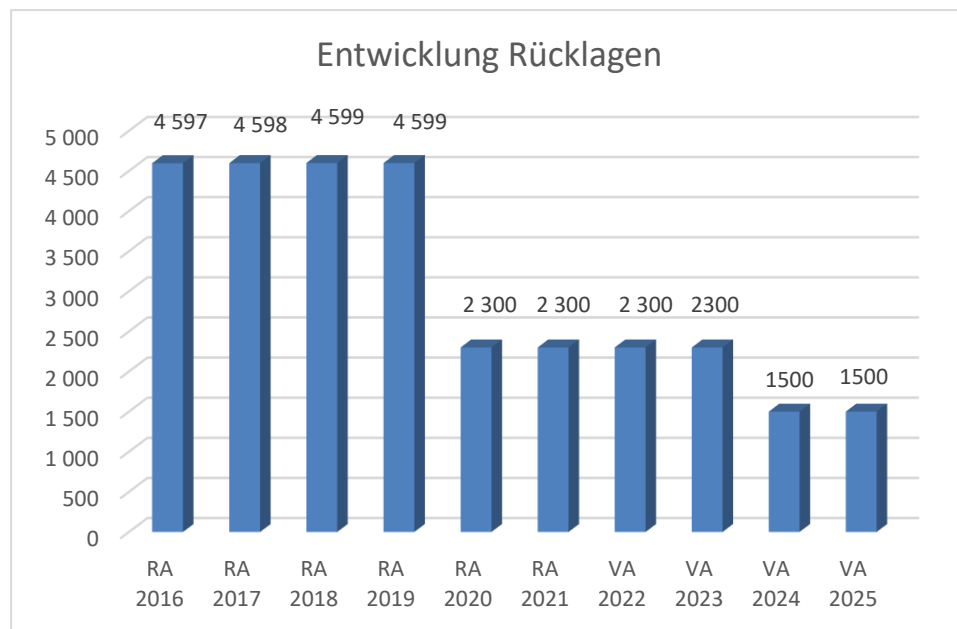
Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

### Begründung durch die Gemeinde:

Die Reduktion des Schuldenstandes ist auf eine kontinuierliche Darlehensrückzahlung und konsequente Finanzpolitik zurückzuführen.

In den Jahren 2023, 2024 wurde ein Darlehen für die Finanzierung des FTTH – Breitbandprojektes eingeplant. Das Darlehen wurde schlussendlich von der FTTH GmbH aufgenommen, die Marktgemeinde Martinsberg übernimmt eine Haftung für ihren Anteil.

## Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



### Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

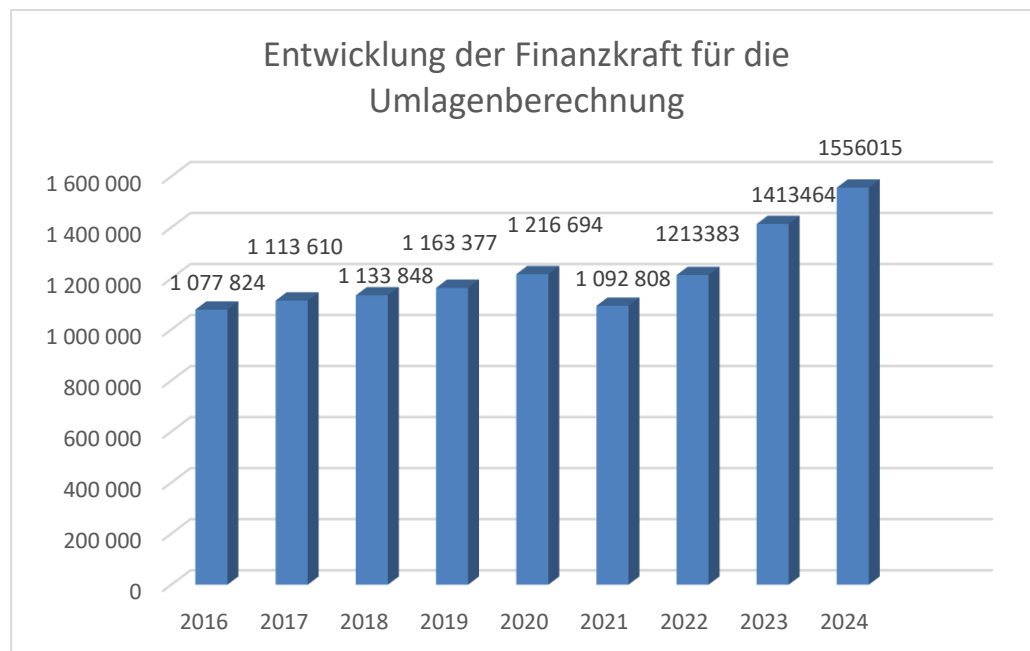
Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve. (nicht vorhanden)

### Begründung durch die Gemeinde:

Die Rücklagen mit Zahlungsreserve bestehen aus 2 Sparbüchern mit Kautionen für 2 Wohnungen

## Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

### Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

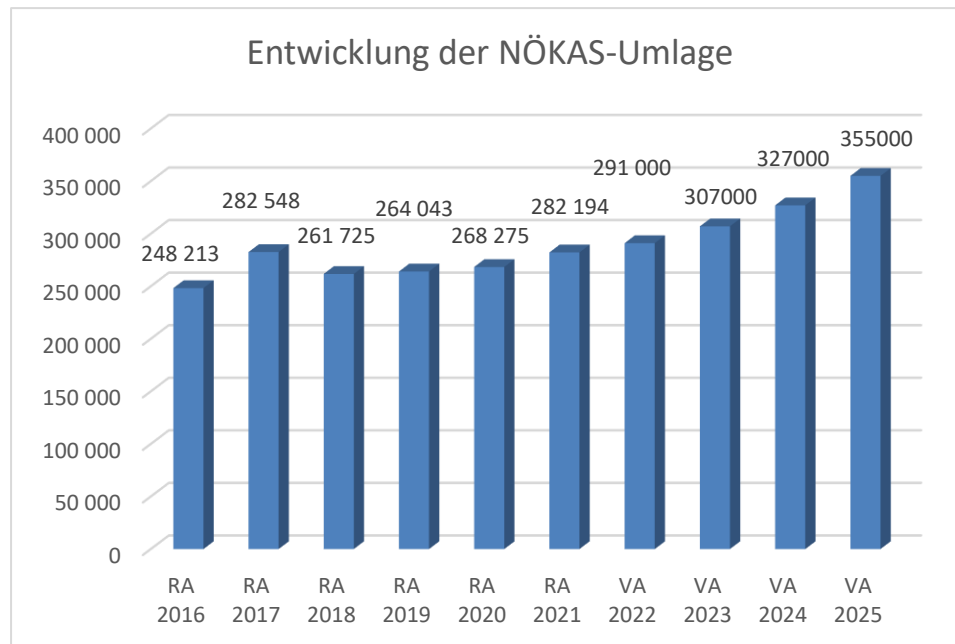
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der

## Entwicklung der NÖKAS-Umlage (1/562-752)



### Erläuterung:

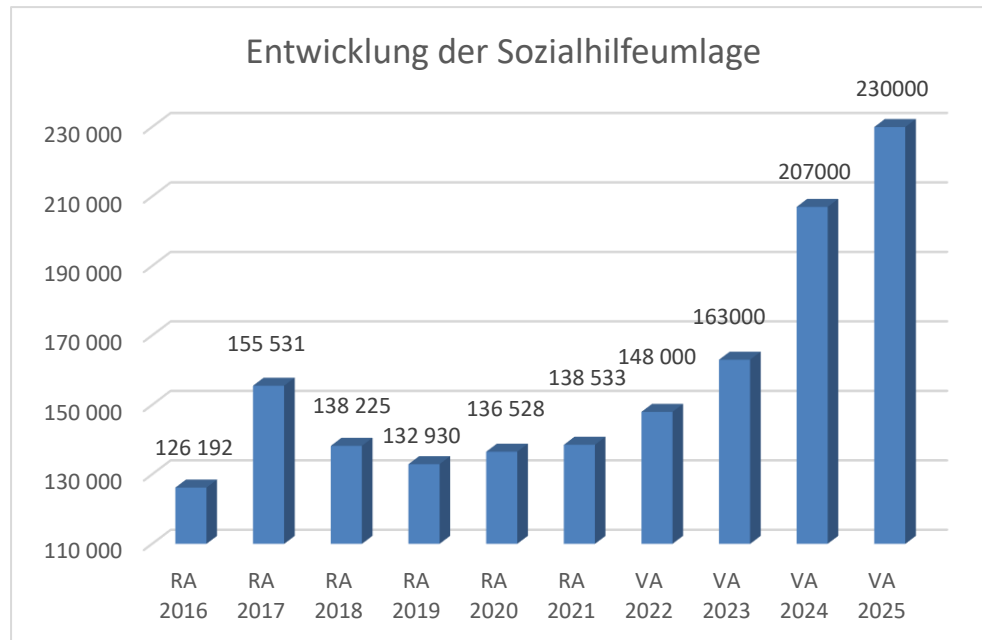
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung "NÖ Krankenanstaltensprengel" (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).

Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.

Ab 2021 beinhaltet die NÖKAS-Umlage den jährlichen Beitrag für das Rote Kreuz (im Jahr 2021 sind das ca. 11 000 €)

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

## Entwicklung der Sozialhilfeumlage (1/419-7511)



### Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).

Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.

Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.



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



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2.096.100,00        | 2.405.000,00        | 2.505.606,49        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 557.000,00          | 457.600,00          | 372.994,45          |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 9.100,00            | 10.100,00           | 25.744,12           |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>2.662.200,00</b> | <b>2.872.700,00</b> | <b>2.904.345,06</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 469.200,00          | 388.800,00          | 352.189,99          |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 1.366.500,00        | 1.701.400,00        | 1.777.170,11        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 923.800,00          | 916.900,00          | 891.621,10          |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 66.000,00           | 60.700,00           | 56.754,31           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>2.825.500,00</b> | <b>3.067.800,00</b> | <b>3.077.735,51</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-163.300,00</b>  | <b>-195.100,00</b>  | <b>-173.390,45</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                | 0,00                | 664.398,41          |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                | 0,00                | 642.737,56          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.660,85</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-163.300,00</b>  | <b>-195.100,00</b>  | <b>-151.729,60</b>  |



Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.096.100,00</b> | <b>2.405.000,00</b> | <b>2.505.606,49</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 529.300,00          | 449.100,00          | 555.776,29          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.071.000,00        | 1.099.000,00        | 1.091.835,72        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 312.200,00          | 308.700,00          | 301.049,61          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 38.700,00           | 40.500,00           | 36.403,68           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 43.300,00           | 42.300,00           | 45.548,46           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 75.500,00           | 465.400,00          | 459.957,90          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 26.100,00           | 0,00                | 15.034,83           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>557.000,00</b>   | <b>457.600,00</b>   | <b>372.994,45</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 498.700,00          | 409.900,00          | 314.549,73          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 57.800,00           | 47.200,00           | 58.444,72           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>9.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>    | <b>25.744,12</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 9.100,00            | 10.100,00           | 25.744,12           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.662.200,00</b> | <b>2.872.700,00</b> | <b>2.904.345,06</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>469.200,00</b>   | <b>388.800,00</b>   | <b>352.189,99</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 372.200,00          | 301.300,00          | 276.359,61          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 94.700,00           | 84.200,00           | 75.694,13           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.300,00            | 3.300,00            | 136,25              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.366.500,00</b> | <b>1.701.400,00</b> | <b>1.777.170,11</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 121.800,00          | 135.100,00          | 105.149,84          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 145.000,00          | 143.800,00          | 157.109,79          |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 6.000,00            | 4.700,00            | 4.143,39            |
| 2224       | Instandhaltung                                                                                                                | 76.100,00           | 87.700,00           | 78.987,58           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 382.600,00          | 734.500,00          | 695.836,05          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 635.000,00          | 595.600,00          | 735.943,46          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>923.800,00</b>   | <b>916.900,00</b>   | <b>891.621,10</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 869.000,00          | 823.200,00          | 799.775,40          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 15.000,00           | 16.000,00           | 15.207,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 39.800,00           | 77.700,00           | 76.638,70           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>66.000,00</b>    | <b>60.700,00</b>    | <b>56.754,31</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 65.300,00           | 60.100,00           | 54.758,63           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 700,00              | 600,00              | 758,35              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 1.237,33            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.825.500,00</b> | <b>3.067.800,00</b> | <b>3.077.735,51</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-163.300,00</b>  | <b>-195.100,00</b>  | <b>-173.390,45</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>664.398,41</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 664.398,41          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>642.737,56</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 642.737,56          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.660,85</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-163.300,00</b>  | <b>-195.100,00</b>  | <b>-151.729,60</b>  |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025             | VA 2024              | RA 2023              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2.060.900,00        | 1.994.200,00         | 2.453.709,05         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 499.200,00          | 410.400,00           | 314.549,73           |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 9.100,00            | 10.100,00            | 25.744,12            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.569.200,00</b> | <b>2.414.700,00</b>  | <b>2.794.002,90</b>  |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 466.900,00          | 385.500,00           | 352.053,74           |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 723.400,00          | 696.000,00           | 1.041.226,65         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 911.600,00          | 853.000,00           | 884.971,23           |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 66.000,00           | 60.700,00            | 55.516,98            |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.167.900,00</b> | <b>1.995.200,00</b>  | <b>2.333.768,60</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>401.300,00</b>   | <b>419.500,00</b>    | <b>460.234,30</b>    |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.000,00            | 1.000,00             | 11.664,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 129.000,00          | 383.100,00           | 485.896,14           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>130.000,00</b>   | <b>384.100,00</b>    | <b>497.560,14</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 553.900,00          | 3.856.700,00         | 1.729.778,30         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 12.200,00           | 63.900,00            | 6.252,97             |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>566.100,00</b>   | <b>3.920.600,00</b>  | <b>1.736.031,27</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-436.100,00</b>  | <b>-3.536.500,00</b> | <b>-1.238.471,13</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-34.800,00</b>   | <b>-3.117.000,00</b> | <b>-778.236,83</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2025            | VA 2024             | RA 2023            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                     |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 0,00               | 3.196.700,00        | 400.000,00         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>3.196.700,00</b> | <b>400.000,00</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 158.000,00         | 312.900,00          | 240.524,31         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>158.000,00</b>  | <b>312.900,00</b>   | <b>240.524,31</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-158.000,00</b> | <b>2.883.800,00</b> | <b>159.475,69</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-192.800,00</b> | <b>-233.200,00</b>  | <b>-618.761,14</b> |

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.060.900,00</b> | <b>1.994.200,00</b> | <b>2.453.709,05</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 529.300,00          | 449.100,00          | 536.754,14          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.071.000,00        | 1.099.000,00        | 1.091.835,72        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 312.200,00          | 308.700,00          | 296.344,71          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 38.700,00           | 40.500,00           | 36.051,65           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 43.300,00           | 42.300,00           | 44.431,48           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 66.400,00           | 54.600,00           | 448.291,35          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>499.200,00</b>   | <b>410.400,00</b>   | <b>314.549,73</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 498.700,00          | 409.900,00          | 314.549,73          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>9.100,00</b>     | <b>10.100,00</b>    | <b>25.744,12</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 9.100,00            | 10.100,00           | 25.744,12           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.569.200,00</b> | <b>2.414.700,00</b> | <b>2.794.002,90</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>466.900,00</b>   | <b>385.500,00</b>   | <b>352.053,74</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 372.200,00          | 301.300,00          | 276.359,61          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 94.700,00           | 84.200,00           | 75.694,13           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>723.400,00</b>   | <b>696.000,00</b>   | <b>1.041.226,65</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 121.800,00          | 135.100,00          | 105.149,84          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 145.000,00          | 143.800,00          | 157.109,79          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 6.000,00            | 4.700,00            | 4.143,39            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 76.100,00           | 87.700,00           | 78.987,58           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 374.500,00          | 324.700,00          | 695.836,05          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>911.600,00</b>   | <b>853.000,00</b>   | <b>884.971,23</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 856.800,00          | 799.300,00          | 793.125,53          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 15.000,00           | 16.000,00           | 15.207,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 39.800,00           | 37.700,00           | 76.638,70           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>66.000,00</b>    | <b>60.700,00</b>    | <b>55.516,98</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 65.300,00           | 60.100,00           | 54.758,63           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 700,00              | 600,00              | 758,35              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.167.900,00</b> | <b>1.995.200,00</b> | <b>2.333.768,60</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>401.300,00</b>   | <b>419.500,00</b>   | <b>460.234,30</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>11.664,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 664,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 11.000,00           |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>129.000,00</b>   | <b>383.100,00</b>   | <b>485.896,14</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 41.000,00           | 302.100,00          | 485.581,28          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 88.000,00           | 81.000,00           | 314,86              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>130.000,00</b>   | <b>384.100,00</b>   | <b>497.560,14</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>553.900,00</b>   | <b>3.856.700,00</b> | <b>1.729.778,30</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                                        | 53.000,00           | 114.500,00          | 4.529,16            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 343.500,00         | 288.700,00           | 978.120,63           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 143.800,00           | 643.331,71           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 150.400,00         | 100.000,00           | 103.796,80           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 7.000,00           | 13.000,00            | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 3.196.700,00         | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>12.200,00</b>   | <b>63.900,00</b>     | <b>6.252,97</b>      |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 12.200,00          | 23.900,00            | 6.252,97             |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 40.000,00            | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>566.100,00</b>  | <b>3.920.600,00</b>  | <b>1.736.031,27</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-436.100,00</b> | <b>-3.536.500,00</b> | <b>-1.238.471,13</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-34.800,00</b>  | <b>-3.117.000,00</b> | <b>-778.236,83</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>3.196.700,00</b>  | <b>400.000,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 3.196.700,00         | 400.000,00           |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>3.196.700,00</b>  | <b>400.000,00</b>    |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024             | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>158.000,00</b>  | <b>312.900,00</b>   | <b>240.524,31</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 158.000,00         | 312.900,00          | 240.524,31         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>158.000,00</b>  | <b>312.900,00</b>   | <b>240.524,31</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-158.000,00</b> | <b>2.883.800,00</b> | <b>159.475,69</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-192.800,00</b> | <b>-233.200,00</b>  | <b>-618.761,14</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>48.400,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>22.947,78</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 6.200,00          | 7.700,00          | 7.059,92          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.080,00          |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 40.200,00         | 18.000,00         | 12.109,63         |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 2.698,23          |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>18.100,00</b>  | <b>22.900,00</b>  | <b>23.034,84</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 17.500,00         | 22.300,00         | 22.402,08         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 600,00            | 600,00            | 632,76            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>66.500,00</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>45.982,62</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>175.200,00</b> | <b>162.800,00</b> | <b>145.484,79</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 135.600,00        | 124.400,00        | 111.764,23        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 38.700,00         | 37.400,00         | 33.688,20         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 900,00            | 1.000,00          | 32,36             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>268.400,00</b> | <b>226.000,00</b> | <b>213.723,02</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 11.000,00         | 8.600,00          | 9.507,78          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 42.000,00         | 38.500,00         | 37.645,46         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 3.100,00           | 3.000,00           | 2.938,23           |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.500,00           | 1.700,00           | 3.333,75           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 194.000,00         | 152.000,00         | 137.544,16         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 16.800,00          | 22.200,00          | 22.753,64          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>12.200,00</b>   | <b>12.200,00</b>   | <b>11.492,97</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 8.900,00           | 9.000,00           | 8.441,31           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 3.300,00           | 3.200,00           | 3.051,66           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>3.500,00</b>    | <b>3.800,00</b>    | <b>3.717,11</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 3.500,00           | 3.800,00           | 3.717,11           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>459.300,00</b>  | <b>404.800,00</b>  | <b>374.417,89</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-392.800,00</b> | <b>-354.600,00</b> | <b>-328.435,27</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-392.800,00</b> | <b>-354.600,00</b> | <b>-328.435,27</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>  | <b>4.635,08</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 5.100,00          | 5.100,00         | 4.632,28         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 100,00            | 100,00           | 2,80             |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>151.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>2.222,22</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 151.000,00        | 1.000,00         | 2.222,22         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>156.200,00</b> | <b>6.200,00</b>  | <b>6.857,30</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>53.800,00</b>  | <b>63.600,00</b> | <b>54.652,73</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.789,76         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 12.200,00         | 12.200,00        | 11.207,02        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>   | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 23.000,00        | 33.000,00         | 25.480,05         |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 3.500,00         | 3.300,00          | 2.322,36          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 12.900,00        | 12.900,00         | 12.853,54         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>16.400,00</b> | <b>28.100,00</b>  | <b>9.522,97</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 16.400,00        | 28.100,00         | 9.522,97          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>70.200,00</b> | <b>91.700,00</b>  | <b>64.175,70</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>86.000,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-57.318,40</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                                                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>86.000,00</b> | <b>-85.500,00</b> | <b>-57.318,40</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>39.100,00</b>  | <b>101.900,00</b> | <b>21.243,85</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 6.100,00          | 6.100,00          | 4.897,88          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 6.900,00          | 95.800,00         | 4.236,83          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 26.100,00         | 0,00              | 12.109,14         |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>57.000,00</b>  | <b>8.100,00</b>   | <b>6.847,48</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 56.800,00         | 7.900,00          | 6.671,15          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 200,00            | 200,00            | 176,33            |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>96.100,00</b>  | <b>110.000,00</b> | <b>28.091,33</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>163.500,00</b> | <b>99.500,00</b>  | <b>91.911,48</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 132.800,00        | 75.800,00         | 72.309,77         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 30.100,00         | 22.300,00         | 19.530,17         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 600,00            | 1.400,00          | 71,54             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>123.700,00</b> | <b>130.500,00</b> | <b>127.177,98</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 14.900,00         | 16.100,00         | 13.032,47         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 45.200,00         | 40.800,00         | 51.931,56         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 2.700,00           | 1.400,00           | 933,36             |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 10.600,00          | 11.700,00          | 10.090,14          |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 38.200,00          | 47.700,00          | 38.005,33          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 12.100,00          | 12.800,00          | 13.185,12          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>130.100,00</b>  | <b>125.100,00</b>  | <b>139.751,13</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 129.600,00         | 124.600,00         | 139.751,13         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 500,00             | 500,00             | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>417.300,00</b>  | <b>355.100,00</b>  | <b>358.840,59</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-321.200,00</b> | <b>-245.100,00</b> | <b>-330.749,26</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-321.200,00</b> | <b>-245.100,00</b> | <b>-330.749,26</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14,80</b>     |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 500,00           | 0,00             | 14,80            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.778,79</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 2.800,00         | 2.800,00         | 2.778,79         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>3.300,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.793,59</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>10.900,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>8.800,58</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 8.700,00         | 8.300,00         | 7.032,27         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 2.200,00         | 2.100,00         | 1.768,31         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>27.100,00</b> | <b>28.800,00</b> | <b>34.521,49</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 2.000,00         | 2.200,00         | 5.746,30         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 800,00           | 800,00           | 1.191,00         |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 1.000,00           | 1.500,00           | 182,59             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12.500,00          | 13.500,00          | 16.580,09          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 10.800,00          | 10.800,00          | 10.821,51          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>68.100,00</b>   | <b>111.100,00</b>  | <b>70.914,12</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 59.100,00          | 62.100,00          | 65.634,12          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 9.000,00           | 49.000,00          | 5.280,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>106.100,00</b>  | <b>150.300,00</b>  | <b>114.236,19</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-102.800,00</b> | <b>-147.500,00</b> | <b>-111.442,60</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-102.800,00</b> | <b>-147.500,00</b> | <b>-111.442,60</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025     | VA 2024          | RA 2023     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 0,00        | 18.000,00        | 0,00        |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00        | 0,00             | 0,00        |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>296.000,00</b>  | <b>268.500,00</b>  | <b>295.107,79</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 275.500,00         | 250.000,00         | 233.230,06         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 20.500,00          | 18.500,00          | 61.877,73          |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>296.000,00</b>  | <b>268.500,00</b>  | <b>295.107,79</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-296.000,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-295.107,79</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-296.000,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-295.107,79</b> |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>  | <b>VA 2024</b>  | <b>RA 2023</b>   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>5.000,00</b> | <b>5.500,00</b> | <b>5.717,05</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 5.000,00        | 5.500,00        | 5.717,05         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.800,00</b>  |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.800,00         |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>6.000,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>7.517,05</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>   | <b>210,72</b>    |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00            | 500,00          | 210,72           |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>6.500,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>16.449,91</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 200,00          | 0,00            | 44,45            |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 100,00          | 100,00          | 0,00             |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 6.200,00           | 6.300,00           | 16.405,46          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>359.800,00</b>  | <b>331.500,00</b>  | <b>323.800,17</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 359.800,00         | 331.500,00         | 323.800,17         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>366.300,00</b>  | <b>338.400,00</b>  | <b>340.460,80</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-360.300,00</b> | <b>-331.900,00</b> | <b>-332.943,75</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-360.300,00</b> | <b>-331.900,00</b> | <b>-332.943,75</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.715,63</b>   |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 9.300,00          | 8.800,00          | 9.360,43          |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 200,00            | 700,00            | 355,20            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>100.500,00</b> | <b>105.500,00</b> | <b>75.000,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 100.000,00        | 105.000,00        | 75.000,00         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>129,99</b>     |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 100,00            | 100,00            | 129,99            |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>110.100,00</b> | <b>115.100,00</b> | <b>84.845,62</b>  |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>14.600,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>13.047,56</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 11.900,00         | 12.400,00         | 10.796,80         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 2.600,00          | 2.400,00          | 2.218,41          |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 100,00            | 100,00            | 32,35             |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>106.800,00</b> | <b>110.400,00</b> | <b>110.383,22</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 5.700,00          | 5.200,00          | 9.934,61          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 200,00            | 200,00            | 162,00            |

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 12.600,00         | 17.100,00         | 11.038,75         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 88.300,00         | 87.900,00         | 89.247,86         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>32,50</b>      |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 100,00            | 0,00              | 32,50             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>121.500,00</b> | <b>125.300,00</b> | <b>123.463,28</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-11.400,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-38.617,66</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-11.400,00</b> | <b>-10.200,00</b> | <b>-38.617,66</b> |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                                          | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b>  | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>9.800,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>18.754,06</b>  |
| 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113        | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2114        | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 9.800,00          | 8.500,00          | 18.754,06         |
| 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>212</b>  | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>5.600,00</b>   | <b>4.600,00</b>   | <b>4.989,97</b>   |
| 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 5.000,00          | 4.200,00          | 4.500,00          |
| 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124        | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125        | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 600,00            | 400,00            | 489,97            |
| <b>213</b>  | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131        | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132        | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133        | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134        | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135        | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>15.400,00</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>23.744,03</b>  |
| <b>221</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>222</b>  | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>183.500,00</b> | <b>177.500,00</b> | <b>284.085,12</b> |
| 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 200,00            | 200,00            | 159,50            |
| 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 200,00             | 400,00             | 381,30             |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 18.700,00          | 12.800,00          | 31.203,86          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 164.400,00         | 164.100,00         | 252.340,46         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>21.500,00</b>   | <b>22.500,00</b>   | <b>21.636,31</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 15.000,00          | 16.000,00          | 15.207,00          |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 6.500,00           | 6.500,00           | 6.429,31           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>205.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>305.721,43</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-189.600,00</b> | <b>-186.800,00</b> | <b>-281.977,40</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                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-189.600,00</b> | <b>-186.800,00</b> | <b>-281.977,40</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>368.200,00</b> | <b>688.800,00</b> | <b>732.075,44</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 312.200,00        | 308.700,00        | 301.049,61        |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 12.000,00         | 12.700,00         | 10.453,17         |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 41.300,00         | 40.700,00         | 44.468,46         |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 2.700,00          | 326.700,00        | 375.876,74        |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 227,46            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>99.000,00</b>  | <b>215.700,00</b> | <b>153.614,55</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 45.400,00         | 172.500,00        | 99.247,68         |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 53.600,00         | 43.200,00         | 54.366,87         |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>467.200,00</b> | <b>904.500,00</b> | <b>885.689,99</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>105.000,00</b> | <b>100.700,00</b> | <b>92.734,86</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 83.200,00         | 79.900,00         | 74.245,82         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 21.100,00         | 20.000,00         | 18.489,04         |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 700,00            | 800,00            | 0,00              |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>581.500,00</b> | <b>546.300,00</b> | <b>929.737,61</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 85.600,00         | 100.600,00        | 63.934,97         |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 44.500,00         | 51.200,00         | 54.972,75         |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 200,00             | 300,00            | 271,80              |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 39.800,00          | 39.400,00         | 39.519,75           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 81.700,00          | 69.900,00         | 436.297,01          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 329.700,00         | 284.900,00        | 334.741,33          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>6.000,00</b>    | <b>5.900,00</b>   | <b>5.726,12</b>     |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 6.000,00           | 5.900,00          | 5.726,12            |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>61.800,00</b>   | <b>56.300,00</b>  | <b>51.041,52</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 61.800,00          | 56.300,00         | 51.041,52           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>754.300,00</b>  | <b>709.200,00</b> | <b>1.079.240,11</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-287.100,00</b> | <b>195.300,00</b> | <b>-193.550,12</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-287.100,00</b> | <b>195.300,00</b> | <b>-193.550,12</b>  |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>1.610.400,00</b> | <b>1.558.200,00</b> | <b>1.690.502,80</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 529.300,00          | 449.100,00          | 555.776,29          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.071.000,00        | 1.099.000,00        | 1.091.835,72        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 10.100,00           | 10.100,00           | 42.890,79           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>122.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>    | <b>102.706,60</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 122.000,00          | 78.000,00           | 102.706,60          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>9.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>25.614,13</b>    |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 9.000,00            | 10.000,00           | 25.614,13           |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>1.741.400,00</b> | <b>1.646.200,00</b> | <b>1.818.823,53</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>15.200,00</b>    | <b>411.900,00</b>   | <b>6.439,03</b>     |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

**Finanzwirtschaft (Gruppe 9)**

| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                 | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 15.200,00           | 411.900,00          | 6.439,03            |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>13.700,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>13.669,52</b>    |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 13.700,00           | 12.000,00           | 13.669,52           |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>1.963,18</b>     |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 600,00              | 600,00              | 725,85              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 1.237,33            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>29.500,00</b>    | <b>424.500,00</b>   | <b>22.071,73</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>1.711.900,00</b> | <b>1.221.700,00</b> | <b>1.796.751,80</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>664.398,41</b>   |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 664.398,41          |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>642.737,56</b>   |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 642.737,56          |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>21.660,85</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>1.711.900,00</b> | <b>1.221.700,00</b> | <b>1.818.412,65</b> |

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



## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>48.400,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>20.577,55</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 6.200,00          | 7.700,00          | 7.059,92          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 2.000,00          | 1.600,00          | 1.080,00          |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 40.200,00         | 18.000,00         | 12.437,63         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>17.500,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>22.402,08</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 17.500,00         | 22.300,00         | 22.402,08         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>65.900,00</b>  | <b>49.600,00</b>  | <b>42.979,63</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>174.300,00</b> | <b>161.800,00</b> | <b>145.452,43</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 135.600,00        | 124.400,00        | 111.764,23        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 38.700,00         | 37.400,00         | 33.688,20         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>251.600,00</b> | <b>203.800,00</b> | <b>190.969,38</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 11.000,00         | 8.600,00          | 9.507,78          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 42.000,00         | 38.500,00         | 37.645,46         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 3.100,00          | 3.000,00          | 2.938,23          |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.500,00          | 1.700,00          | 3.333,75          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 194.000,00        | 152.000,00        | 137.544,16        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>12.200,00</b>  | <b>12.200,00</b>  | <b>11.492,97</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 8.900,00          | 9.000,00          | 8.441,31          |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 3.300,00           | 3.200,00           | 3.051,66           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>3.500,00</b>    | <b>3.800,00</b>    | <b>3.717,11</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 3.500,00           | 3.800,00           | 3.717,11           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>441.600,00</b>  | <b>381.600,00</b>  | <b>351.631,89</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-375.700,00</b> | <b>-332.000,00</b> | <b>-308.652,26</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                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                          | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                     | <b>12.000,00</b>   | <b>26.500,00</b>   | <b>4.529,16</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                | 11.000,00          | 24.500,00          | 4.529,16           |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 1.000,00           | 2.000,00           | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                          | <b>12.000,00</b>   | <b>26.500,00</b>   | <b>4.529,16</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                      | <b>-12.000,00</b>  | <b>-26.500,00</b>  | <b>-4.529,16</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                          | <b>-387.700,00</b> | <b>-358.500,00</b> | <b>-313.181,42</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines 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        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gruppe 0)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.333,34</b>   |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.333,34          |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>13.300,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.333,34</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.333,34</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-401.000,00</b> | <b>-371.800,00</b> | <b>-326.514,76</b> |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>  | <b>4.329,08</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 5.100,00          | 5.100,00         | 4.326,28         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 100,00            | 100,00           | 2,80             |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>151.000,00</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>2.222,22</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 151.000,00        | 1.000,00         | 2.222,22         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>156.200,00</b> | <b>6.200,00</b>  | <b>6.551,30</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>40.900,00</b>  | <b>50.700,00</b> | <b>41.799,19</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.200,00          | 2.200,00         | 2.789,76         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 12.200,00         | 12.200,00        | 11.207,02        |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 23.000,00         | 33.000,00        | 25.480,05        |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 3.500,00          | 3.300,00         | 2.322,36         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>4.200,00</b>   | <b>4.200,00</b>  | <b>3.270,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 4.200,00          | 4.200,00         | 3.270,00         |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>45.100,00</b>  | <b>54.900,00</b>  | <b>45.069,19</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>111.100,00</b> | <b>-48.700,00</b> | <b>-38.517,89</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Gruppe 1)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 150.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>12.200,00</b>   | <b>23.900,00</b>  | <b>6.252,97</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 12.200,00          | 23.900,00         | 6.252,97          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>162.200,00</b>  | <b>23.900,00</b>  | <b>6.252,97</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-162.200,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-6.252,97</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-51.100,00</b>  | <b>-72.600,00</b> | <b>-44.770,86</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-51.100,00</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-44.770,86</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>13.000,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>8.758,13</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 6.100,00          | 6.100,00          | 4.851,85          |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 6.900,00          | 8.200,00          | 3.906,28          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>56.800,00</b>  | <b>7.900,00</b>   | <b>6.671,15</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 56.800,00         | 7.900,00          | 6.671,15          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>69.800,00</b>  | <b>22.200,00</b>  | <b>15.429,28</b>  |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>162.900,00</b> | <b>98.100,00</b>  | <b>91.839,94</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 132.800,00        | 75.800,00         | 72.309,77         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 30.100,00         | 22.300,00         | 19.530,17         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>111.600,00</b> | <b>117.700,00</b> | <b>113.992,86</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 14.900,00         | 16.100,00         | 13.032,47         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 45.200,00         | 40.800,00         | 51.931,56         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 2.700,00          | 1.400,00          | 933,36            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 10.600,00         | 11.700,00         | 10.090,14         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 38.200,00         | 47.700,00         | 38.005,33         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>130.100,00</b> | <b>125.100,00</b> | <b>139.751,13</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 129.600,00        | 124.600,00        | 139.751,13        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 500,00             | 500,00             | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>404.600,00</b>  | <b>340.900,00</b>  | <b>345.583,93</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-334.800,00</b> | <b>-318.700,00</b> | <b>-330.154,65</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>29.200,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 29.200,00          | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>29.200,00</b>   | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>5.000,00</b>    | <b>147.800,00</b>  | <b>9.312,79</b>    |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 1.000,00           | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 141.800,00         | 9.312,79           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>5.000,00</b>    | <b>147.800,00</b>  | <b>9.312,79</b>    |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-118.600,00</b> | <b>-9.312,79</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-339.800,00</b> | <b>-437.300,00</b> | <b>-339.467,44</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>     | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-339.800,00</b> | <b>-437.300,00</b> | <b>-339.467,44</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14,80</b>     |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 500,00           | 0,00             | 14,80            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14,80</b>     |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>10.900,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>8.800,58</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 8.700,00         | 8.300,00         | 7.032,27         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 2.200,00         | 2.100,00         | 1.768,31         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>16.300,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>23.699,98</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 2.000,00         | 2.200,00         | 5.746,30         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 800,00           | 800,00           | 1.191,00         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 1.000,00         | 1.500,00         | 182,59           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12.500,00        | 13.500,00        | 16.580,09        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>68.100,00</b> | <b>71.100,00</b> | <b>70.914,12</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 59.100,00        | 62.100,00        | 65.634,12        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 9.000,00          | 9.000,00          | 5.280,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>95.300,00</b>  | <b>99.500,00</b>  | <b>103.414,68</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-94.800,00</b> | <b>-99.500,00</b> | <b>-103.399,88</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 40.000,00          | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>-40.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-94.800,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-103.399,88</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-94.800,00</b> | <b>-139.500,00</b> | <b>-103.399,88</b> |

## Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Gruppe 4)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 0,00              | 18.000,00         | 0,00              |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>296.000,00</b> | <b>268.500,00</b> | <b>295.107,79</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 275.500,00        | 250.000,00        | 233.230,06        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 20.500,00          | 18.500,00          | 61.877,73          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>296.000,00</b>  | <b>268.500,00</b>  | <b>295.107,79</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-296.000,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-295.107,79</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-296.000,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-295.107,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-296.000,00</b> | <b>-250.500,00</b> | <b>-295.107,79</b> |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.717,05</b>   |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.717,05          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.800,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>6.000,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>7.517,05</b>   |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>210,72</b>     |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00              | 500,00            | 210,72            |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>6.500,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>16.449,91</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 200,00            | 0,00              | 44,45             |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 6.200,00          | 6.300,00          | 16.405,46         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>359.800,00</b> | <b>331.500,00</b> | <b>323.800,17</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 359.800,00        | 331.500,00        | 323.800,17        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>366.300,00</b>  | <b>338.400,00</b>  | <b>340.460,80</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-360.300,00</b> | <b>-331.900,00</b> | <b>-332.943,75</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Gesundheit (Gruppe 5)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-360.300,00</b> | <b>-331.900,00</b> | <b>-332.943,75</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Gesundheit (Gruppe 5)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-360.300,00</b> | <b>-331.900,00</b> | <b>-332.943,75</b> |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>9.500,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>9.715,63</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 9.300,00          | 8.800,00          | 9.360,43         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 200,00            | 700,00            | 355,20           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>100.500,00</b> | <b>105.500,00</b> | <b>75.000,00</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 100.000,00        | 105.000,00        | 75.000,00        |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>129,99</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 100,00            | 100,00            | 129,99           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>110.100,00</b> | <b>115.100,00</b> | <b>84.845,62</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>14.500,00</b>  | <b>14.800,00</b>  | <b>13.015,21</b> |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 11.900,00         | 12.400,00         | 10.796,80        |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 2.600,00          | 2.400,00          | 2.218,41         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>18.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>21.135,36</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 5.700,00          | 5.200,00          | 9.934,61         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 200,00            | 200,00            | 162,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 12.600,00         | 17.100,00         | 11.038,75        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32,50</b>     |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 100,00           | 0,00             | 32,50            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>33.100,00</b> | <b>37.300,00</b> | <b>34.183,07</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>77.000,00</b> | <b>77.800,00</b> | <b>50.662,55</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>250.500,00</b>  | <b>151.500,00</b>  | <b>21.511,28</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 250.500,00         | 151.500,00         | 21.511,28         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>250.500,00</b>  | <b>151.500,00</b>  | <b>21.511,28</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-250.500,00</b> | <b>-151.500,00</b> | <b>-21.511,28</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-173.500,00</b> | <b>-73.700,00</b>  | <b>29.151,27</b>  |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

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

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | VA 2024           | RA 2023          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00              | 0,00             |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-173.500,00</b> | <b>-73.700,00</b> | <b>29.151,27</b> |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025          | VA 2024          | RA 2023          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.700,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>18.754,06</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.700,00         | 1.800,00         | 18.754,06        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>5.000,00</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.500,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 5.000,00         | 4.200,00         | 4.500,00         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>23.254,06</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>19.100,00</b> | <b>13.400,00</b> | <b>31.744,66</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 200,00           | 200,00           | 159,50           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 200,00           | 400,00           | 381,30           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 18.700,00        | 12.800,00        | 31.203,86        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>21.500,00</b> | <b>22.500,00</b> | <b>21.636,31</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 15.000,00         | 16.000,00         | 15.207,00         |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.429,31          |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>40.600,00</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>53.380,97</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-33.900,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-30.126,91</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>4.900,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 4.900,00          | 4.100,00          | 4.500,00          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>4.900,00</b>   | <b>4.100,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |

## Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>18.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>27.054,36</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 18.000,00         | 15.000,00         | 27.054,36         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>18.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>27.054,36</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-13.100,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-22.554,36</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-47.000,00</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-52.681,27</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Wirtschaftsförderung (Gruppe 7)**

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-47.000,00</b> | <b>-40.700,00</b> | <b>-52.681,27</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>367.200,00</b> | <b>372.300,00</b> | <b>714.362,10</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 312.200,00        | 308.700,00        | 296.344,71        |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 12.000,00         | 12.700,00         | 10.453,17         |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 41.300,00         | 40.700,00         | 43.351,48         |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 1.700,00          | 10.200,00         | 364.212,74        |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>45.400,00</b>  | <b>172.500,00</b> | <b>99.247,68</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 45.400,00         | 172.500,00        | 99.247,68         |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>412.600,00</b> | <b>544.800,00</b> | <b>813.609,78</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>104.300,00</b> | <b>99.900,00</b>  | <b>92.734,86</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 83.200,00         | 79.900,00         | 74.245,82         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 21.100,00         | 20.000,00         | 18.489,04         |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>251.800,00</b> | <b>261.400,00</b> | <b>594.996,28</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 85.600,00         | 100.600,00        | 63.934,97         |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 44.500,00         | 51.200,00         | 54.972,75         |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 200,00            | 300,00            | 271,80            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 39.800,00         | 39.400,00         | 39.519,75         |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 81.700,00         | 69.900,00         | 436.297,01        |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>6.000,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.711,10</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 6.000,00          | 5.900,00          | 5.711,10          |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>61.800,00</b>  | <b>56.300,00</b>  | <b>51.041,52</b>  |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 61.800,00         | 56.300,00         | 51.041,52         |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>423.900,00</b> | <b>423.500,00</b> | <b>744.483,76</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>-11.300,00</b> | <b>121.300,00</b> | <b>69.126,02</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>11.664,00</b>  |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 664,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00              | 0,00              | 11.000,00         |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>124.100,00</b> | <b>349.800,00</b> | <b>481.396,14</b> |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 36.100,00         | 268.800,00        | 481.081,28        |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 88.000,00         | 81.000,00         | 314,86            |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>125.100,00</b> | <b>350.800,00</b> | <b>493.060,14</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025           | VA 2024              | RA 2023              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>118.400,00</b> | <b>3.515.900,00</b>  | <b>1.667.370,71</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 42.000,00         | 90.000,00            | 0,00                 |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 75.000,00         | 121.200,00           | 929.554,99           |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00              | 2.000,00             | 634.018,92           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 400,00            | 100.000,00           | 103.796,80           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.000,00          | 6.000,00             | 0,00                 |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00              | 3.196.700,00         | 0,00                 |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>118.400,00</b> | <b>3.515.900,00</b>  | <b>1.667.370,71</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>6.700,00</b>   | <b>-3.165.100,00</b> | <b>-1.174.310,57</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-4.600,00</b>  | <b>-3.043.800,00</b> | <b>-1.105.184,55</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>3.196.700,00</b>  | <b>400.000,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00              | 3.196.700,00         | 400.000,00           |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Dienstleistungen (Gruppe 8)**

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2024</b>      | <b>RA 2023</b>     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 3550        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>3.196.700,00</b> | <b>400.000,00</b>  |
| <b>361</b>  | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>144.700,00</b>  | <b>299.600,00</b>   | <b>227.190,97</b>  |
| 3611        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3612        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3613        | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 144.700,00         | 299.600,00          | 227.190,97         |
| 3615        | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>363</b>  | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3630        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>365</b>  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 3650        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00                | 0,00               |
| <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>144.700,00</b>  | <b>299.600,00</b>   | <b>227.190,97</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-144.700,00</b> | <b>2.897.100,00</b> | <b>172.809,03</b>  |
| <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-149.300,00</b> | <b>-146.700,00</b>  | <b>-932.375,52</b> |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>1.610.400,00</b> | <b>1.558.200,00</b> | <b>1.671.480,65</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 529.300,00          | 449.100,00          | 536.754,14          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.071.000,00        | 1.099.000,00        | 1.091.835,72        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 10.100,00           | 10.100,00           | 42.890,79           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>122.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>    | <b>102.706,60</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 122.000,00          | 78.000,00           | 102.706,60          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>9.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>25.614,13</b>    |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 9.000,00            | 10.000,00           | 25.614,13           |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>1.741.400,00</b> | <b>1.646.200,00</b> | <b>1.799.801,38</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>7.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>6.439,03</b>     |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 7.100,00            | 2.100,00            | 6.439,03            |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>13.700,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>13.287,64</b>    |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 13.700,00           | 12.000,00           | 13.287,64           |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>725,85</b>       |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 600,00              | 600,00              | 725,85              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>21.400,00</b>    | <b>14.700,00</b>    | <b>20.452,52</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>1.720.000,00</b> | <b>1.631.500,00</b> | <b>1.779.348,86</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>1.720.000,00</b> | <b>1.631.500,00</b> | <b>1.779.348,86</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>1.720.000,00</b> | <b>1.631.500,00</b> | <b>1.779.348,86</b> |

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                                                      |                                                                  | 529.300,00      | 529.300,00             | 0,00                  |
| 11                                                                           | 2112                                               | Erträge aus Ertragsanteilen                                                           |                                                                  | 1.071.000,00    | 1.071.000,00           | 0,00                  |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                                   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |                                                                  | 394.200,00      | 51.900,00              | 342.300,00            |
| 13                                                                           | 2116                                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                           | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 67.400,00       | 66.500,00              | 900,00                |
| 14                                                                           | 2117                                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                         | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 15                                                                           | 212x                                               | Erträge aus Transfers                                                                 | ohne Gruppe (Konto) 813                                          | 499.200,00      | 482.900,00             | 16.300,00             |
| 16                                                                           | 213x                                               | Finanzerträge                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 9.100,00        | 9.100,00               | 0,00                  |
| 17                                                                           | 333x                                               | Erhaltene Kapitaltransfers                                                            |                                                                  | 129.000,00      | 4.900,00               | 124.100,00            |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup> |                                                                                       |                                                                  | 2.699.200,00    | 2.215.600,00           | 483.600,00            |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                                   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                |                                                                  | 466.900,00      | 447.200,00             | 19.700,00             |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                                        | Finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                    | ohne Gruppe (Konto) 799                                          | 723.400,00      | 569.100,00             | 154.300,00            |
| 22                                                                           | 2226                                               | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                      | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 23                                                                           | 223x                                               | Transferaufwand                                                                       | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                     | 923.800,00      | 917.800,00             | 6.000,00              |
| 24                                                                           | 224x                                               | Finanzaufwand                                                                         | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 66.000,00       | 13.300,00              | 52.700,00             |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 2.180.100,00    | 1.947.400,00           | 232.700,00            |
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte                         |                                                    |                                                                                       |                                                                  |                 |                        |                       |
| 30                                                                           | 341x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 553.900,00      | 495.200,00             | 58.700,00             |
| 31                                                                           | 331x                                               | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 32                                                                           | 3221                                               | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)                                                          | ohne Unterklasse 40-48                                           | 0,00            | 0,00                   | 0,00                  |
| 39                                                                           | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup>  |                                                                                       |                                                                  | 553.900,00      | 495.200,00             | 58.700,00             |
| 49                                                                           | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3                |                                                                                       |                                                                  | -34.800,00      | -227.000,00            | 192.200,00            |

| 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.                      | 0,00                  |
| 51                                                                    | 2401                                                                                                                      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                         |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52                                                                    | 332x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 53                                                                    | 342x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 54                                                                    | 351x                                                                                                                      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                          |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 55                                                                    | 361x                                                                                                                      | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -108.100,00           |
| 59                                                                    | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>n.a.</b>               | <b>84.100,00</b>      |
| 60                                                                    | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |                                                                           |                                  | <b>n.a.</b>         | <b>-142.900,00</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.

Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis



|                                               |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                               |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 00                                            | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 000                                           | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 000000                                        | Gewählte Gemeindeorgane                                                        |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                            |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/000000+828000                               | Rückersätze von Ausgaben (Mandarare                                            | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 2.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.500,00   | 0,00       |
| SU 21 / 31                                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 2.500,00   | 0,00       | 0,00                     | 2.500,00   | 0,00       |
| 1/000000-670000                               | Versicherungen                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00     | 550,29     | 600,00                   | 600,00     | 550,29     |
| 1/000000-721000                               | Bezüge der Organe                                                              | 2225 | 3225 | 22    | 124.000,00          | 90.000,00  | 70.433,30  | 124.000,00               | 90.000,00  | 70.433,30  |
| 1/000000-721100                               | Diäten, Reisegebühren                                                          | 2225 | 3225 | 22    | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.325,52   | 1.500,00                 | 1.500,00   | 1.325,52   |
| 1/000000-723000                               | Amtspauschalien und Repräsentations                                            | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00     | 281,70     | 300,00                   | 300,00     | 281,70     |
| 1/000000-728000                               | Entgelte sonst.Leistungen, Schulungen                                          | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00     | 0,00       | 200,00                   | 200,00     | 0,00       |
| 1/000000-757000                               | Zahlungen an politische Parteien (Lds.Reg.)                                    | 2234 | 3234 | 27    | 3.300,00            | 3.200,00   | 3.051,66   | 3.300,00                 | 3.200,00   | 3.051,66   |
| SU 22 / 32                                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 129.900,00          | 95.800,00  | 75.642,47  | 129.900,00               | 95.800,00  | 75.642,47  |
| SA 0 / SA 1                                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -129.900,00         | -93.300,00 | -75.642,47 | -129.900,00              | -93.300,00 | -75.642,47 |
| SA01                                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -129.900,00         | -93.300,00 | -75.642,47 |                          |            |            |
| 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)                          |      |      |       |                     |            |            | -129.900,00              | -93.300,00 | -75.642,47 |
| 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) |      |      |       |                     |            |            | -129.900,00              | -93.300,00 | -75.642,47 |
|                                               |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 01                                            | Hauptverwaltung                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 010                                           | Zentralamt                                                                     |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 010000                                        | Zentralamt                                                                     |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung                            |                                                                                |      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/010000+808000                               | Veräußerung von Erzeugnissen (OeMAG)                                           | 2116 | 3116 | 16    | 4.000,00            | 4.000,00   | 2.064,33   | 4.000,00                 | 4.000,00   | 2.392,33   |
| 2/010000+810000                               | Leistungserlöse (Musikschule)                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 5.000,00            | 5.000,00   | 5.333,97   | 5.000,00                 | 5.000,00   | 5.333,97   |
| 2/010000+811020                               | Mieten- und Betriebskostenersatz 20                                            | 2115 | 3115 | 14    | 2.000,00            | 1.600,00   | 1.080,00   | 2.000,00                 | 1.600,00   | 1.080,00   |

|                   |                                                                         | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                   |                                                                         | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/010000+813000   | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 600,00              | 600,00           | 632,76           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+817000   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                  | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 2.698,23         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/010000+828000   | Rückersätze v.Ausgaben (Personal,Abfert.)                               | 2116       | 3116 | 18 | 6.200,00            | 6.200,00         | 7.064,00         | 6.200,00                 | 6.200,00         | 7.064,00         |
| 2/010000+828010   | Rückersätze v.Ausgaben                                                  | 2116       | 3116 | 18 | 2.800,00            | 3.200,00         | 2.300,00         | 2.800,00                 | 3.200,00         | 2.300,00         |
| 2/010000+829000   | sonstige Einnahmen                                                      | 2116       | 3116 | 18 | 26.100,00           | 1.000,00         | 582,00           | 26.100,00                | 1.000,00         | 582,00           |
| 2/010000+861000   | Zuschüsse des Landes                                                    | 2121       | 3121 | 15 | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.020,43         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.020,43         |
| 2/010000+863000   | AMS Altersteilzeitgeld                                                  | 2121       | 3121 | 15 | 14.500,00           | 19.300,00        | 19.381,65        | 14.500,00                | 19.300,00        | 19.381,65        |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |            |      |    | <b>64.200,00</b>    | <b>43.900,00</b> | <b>44.157,37</b> | <b>63.600,00</b>         | <b>43.300,00</b> | <b>41.154,38</b> |
| 1/010000-400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des                                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00         | 317,66           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 317,66           |
| 1/010000-454000   | Reinigungsmittel                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 1.400,00            | 1.300,00         | 1.300,11         | 1.400,00                 | 1.300,00         | 1.300,11         |
| 1/010000-456000   | Büromaterial                                                            | 2221       | 3221 | 23 | 3.600,00            | 3.500,00         | 3.286,38         | 3.600,00                 | 3.500,00         | 3.286,38         |
| 1/010000-457000   | Zeitschriften,Formulare,Drucksorten                                     | 2221       | 3221 | 23 | 4.700,00            | 2.500,00         | 4.563,63         | 4.700,00                 | 2.500,00         | 4.563,63         |
| 1/010000-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                                | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 200,00                   | 200,00           | 0,00             |
| 1/010000-510000   | Vertragsbedienstete der Verwaltung                                      | 2211       | 3211 | 20 | 127.500,00          | 115.000,00       | 104.454,52       | 127.500,00               | 115.000,00       | 104.454,52       |
| 1/010000-511000   | Vertragsbedienstete in handw.Verwen                                     | 2211       | 3211 | 20 | 8.100,00            | 9.400,00         | 7.309,71         | 8.100,00                 | 9.400,00         | 7.309,71         |
| 1/010000-580000   | DGB z.Ausgleichsfonds f.Familienbei                                     | 2212       | 3212 | 20 | 3.300,00            | 4.600,00         | 4.226,34         | 3.300,00                 | 4.600,00         | 4.226,34         |
| 1/010000-582000   | Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei                                     | 2212       | 3212 | 20 | 35.400,00           | 32.800,00        | 29.461,86        | 35.400,00                | 32.800,00        | 29.461,86        |
| 1/010000-592000   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                   | 2214       |      |    | 900,00              | 1.000,00         | 32,36            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000-600000   | Beleuchtung                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 5.000,00            | 6.000,00         | 6.493,57         | 5.000,00                 | 6.000,00         | 6.493,57         |
| 1/010000-600100   | Energiebezüge NWVA 1                                                    | 2222       | 3222 | 24 | 5.100,00            | 4.600,00         | 4.487,86         | 5.100,00                 | 4.600,00         | 4.487,86         |
| 1/010000-614000   | Instandhaltung Gebäude Gemeinde                                         | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.270,10         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.270,10         |
| 1/010000-618000   | Instandhaltung der Büroeinrichtung                                      | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 700,00           | 526,21           | 500,00                   | 700,00           | 526,21           |
| 1/010000-619000   | Instandhaltung von Sonderanlagen                                        | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00             | 1.537,44         | 0,00                     | 0,00             | 1.537,44         |
| 1/010000-630000   | Postdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 7.500,00            | 4.000,00         | 4.740,95         | 7.500,00                 | 4.000,00         | 4.740,95         |
| 1/010000-631000   | Telekommunikationsdienste                                               | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 1.800,00         | 1.350,07         | 2.000,00                 | 1.800,00         | 1.350,07         |
| 1/010000-640000   | Beratungskosten                                                         | 2222       | 3222 | 24 | 2.500,00            | 2.500,00         | 2.437,20         | 2.500,00                 | 2.500,00         | 2.437,20         |
| 1/010000-650000   | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                      | 2241       | 3241 | 25 | 3.500,00            | 3.800,00         | 3.717,11         | 3.500,00                 | 3.800,00         | 3.717,11         |
| 1/010000-670000   | Versicherungen                                                          | 2222       | 3222 | 24 | 19.300,00           | 19.000,00        | 17.585,52        | 19.300,00                | 19.000,00        | 17.585,52        |
| 1/010000-680000   | Planmäßige Abschreibung                                                 | 2226       |      |    | 13.600,00           | 19.000,00        | 19.047,62        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/010000-705000   | Operating Leasing Kopierer                                              | 2223       | 3223 | 24 | 3.100,00            | 3.000,00         | 2.938,23         | 3.100,00                 | 3.000,00         | 2.938,23         |
| 1/010000-710000   | Steuern und Abgaben                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 48,60            | 0,00                     | 0,00             | 48,60            |
| 1/010000-711000   | Steuern und Abgaben                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 3.100,00            | 3.000,00         | 2.906,10         | 3.100,00                 | 3.000,00         | 2.906,10         |
| 1/010000-724000   | Reisegebühren                                                           | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00           | 257,04           | 300,00                   | 300,00           | 257,04           |
| 1/010000-728000   | Sonstige Ausgaben (Software,Kopiere                                     | 2225       | 3225 | 24 | 32.000,00           | 23.000,00        | 22.391,16        | 32.000,00                | 23.000,00        | 22.391,16        |
| 1/010000-729000   | Sonstige Aufwendungen                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 99,77            | 100,00                   | 100,00           | 99,77            |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/010000-753000               | Versicherung für Abfertigung 2 DN                                                     | 2231       | 3231 | 26   | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.930,31           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.930,31           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>288.700,00</b>   | <b>267.100,00</b>  | <b>250.717,43</b>  | <b>274.200,00</b>        | <b>247.100,00</b>  | <b>231.637,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-224.500,00</b>  | <b>-223.200,00</b> | <b>-206.560,06</b> | <b>-210.600,00</b>       | <b>-203.800,00</b> | <b>-190.483,07</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>-224.500,00</b>  | <b>-223.200,00</b> | <b>-206.560,06</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung (z.B.Hardware)                                                        |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-211.600,00</b>       | <b>-204.800,00</b> | <b>-190.483,07</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>        |
| 1/010000-346000               | Tilgung von Darlehen                                                                  |            | 3614 | 65   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 13.300,00                | 13.300,00          | 13.333,34          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    | <b>13.300,00</b>         | <b>13.300,00</b>   | <b>13.333,34</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-13.300,00</b>        | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.333,34</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                    |                    | <b>-224.900,00</b>       | <b>-218.100,00</b> | <b>-203.816,41</b> |
| <b>015</b>                    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |            |      |      |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>015000</b>                 | <b>Pressestelle, Amtsblätter und Öffentlichkeitsarbeit</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>        |
| 1/015000-413000               | Amtsblatt                                                                             | 2221       | 3221 | 23   | 100,00              | 100,00             | 40,00              | 100,00                   | 100,00             | 40,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>      | <b>40,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>40,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>-40,00</b>      | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>-40,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>     | <b>-40,00</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>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>     | <b>-40,00</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>-100,00</b>     | <b>-40,00</b>      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>016</b>                    | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>016000</b>                 | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/016000+829000               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00           | 54,30            | 100,00                   | 100,00           | 54,30            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>54,30</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>54,30</b>     |
| 1/016000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00             | 566,16           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/016000-728000               | Programm LMR, Lohn, K5                                                                | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 2.000,00         | 1.783,35         | 400,00                   | 2.000,00         | 1.783,35         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>400,00</b>       | <b>2.000,00</b>  | <b>2.349,51</b>  | <b>400,00</b>            | <b>2.000,00</b>  | <b>1.783,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-1.900,00</b> | <b>-2.295,21</b> | <b>-300,00</b>           | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.729,05</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-1.900,00</b> | <b>-2.295,21</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-300,00</b>           | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.729,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-300,00</b>           | <b>-1.900,00</b> | <b>-1.729,05</b> |
| <b>019</b>                    | <b>Repräsentation</b>                                                                 |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>019000</b>                 | <b>Repräsentationen</b>                                                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/019000+829000               | sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00         | 45,00            | 1.000,00                 | 1.000,00         | 45,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>45,00</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>45,00</b>     |
| 1/019000-723000               | Repräsentationsausgaben                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 4.500,00         | 6.354,29         | 6.000,00                 | 4.500,00         | 6.354,29         |
| 1/019000-723100               | Repräsentationsausgaben Betzenrod<br>Partnergemeinde                                  | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 3.500,00         | 566,46           | 2.000,00                 | 3.500,00         | 566,46           |
| 1/019000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00             | 125,00           | 0,00                     | 0,00             | 125,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>8.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>  | <b>7.045,75</b>  | <b>8.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>  | <b>7.045,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,75</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,75</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>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>-7.000,75</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                                 |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                 |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA2                             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -7.000,00                | -7.000,00 | -7.000,75 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -7.000,00                | -7.000,00 | -7.000,75 |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>       |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>021 Statistisches Amt</b>    |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>021000 Statistisches Amt</b> |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>       |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/021000+816000                 | Ersatz für statistische Erhebungen                                             | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00    | 53,56     | 200,00                   | 200,00    | 53,56     |
| SU 21 / 31                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 200,00              | 200,00    | 53,56     | 200,00                   | 200,00    | 53,56     |
| 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)       |            |      |    | 200,00              | 200,00    | 53,56     | 200,00                   | 200,00    | 53,56     |
| 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)          |            |      |    | 200,00              | 200,00    | 53,56     |                          |           |           |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |           | 200,00                   | 200,00    | 53,56     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 200,00                   | 200,00    | 53,56     |
| <b>022 Standesamt</b>           |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>022000 Standesamt</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      |
| 1/022000-752000                 | Beitrag an Standesamtsverband                                                  | 2231       | 3231 | 26 | 4.900,00            | 5.000,00  | 4.511,00  | 4.900,00                 | 5.000,00  | 4.511,00  |
| SU 22 / 32                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 4.900,00            | 5.000,00  | 4.511,00  | 4.900,00                 | 5.000,00  | 4.511,00  |
| SA 0 / SA 1                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -4.900,00           | -5.000,00 | -4.511,00 | -4.900,00                | -5.000,00 | -4.511,00 |
| SA01                            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -4.900,00           | -5.000,00 | -4.511,00 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -4.900,00                | -5.000,00 | -4.511,00 |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | -4.900,00                | -5.000,00 | -4.511,00 |
| 024                           | Wahlamt                                                                        |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 024000                        | Wahlamt                                                                        |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/024000+816000               | Kostenbeiträge für Wahlen                                                      | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 2.500,00  | 1.672,39  | 1.000,00                 | 2.500,00  | 1.672,39  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 1.000,00            | 2.500,00  | 1.672,39  | 1.000,00                 | 2.500,00  | 1.672,39  |
| 1/024000-728000               | Kosten der Wahlen                                                              | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.000,00  | 255,46    | 1.500,00                 | 1.000,00  | 255,46    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.500,00            | 1.000,00  | 255,46    | 1.500,00                 | 1.000,00  | 255,46    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -500,00             | 1.500,00  | 1.416,93  | -500,00                  | 1.500,00  | 1.416,93  |
| 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)          |            |      |    | -500,00             | 1.500,00  | 1.416,93  |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/024000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |            | 3415 | 2  | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 1.000,00  | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | -1.000,00 | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -500,00                  | 500,00    | 1.416,93  |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | -500,00                  | 500,00    | 1.416,93  |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>                                                                    |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>029000</b>                 | <b>Amtsgebäude</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>       |
| 1/029000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       | 2.200,00            | 2.200,00         | 2.176,83          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>2.176,83</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>-2.200,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.176,83</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>-2.200,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.176,83</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>                                                                  |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                                            |      |       |                     |                  |                   |                          |                   |                   |
| <b>031000</b>                 | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</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>       |
| 1/031000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       | 1.000,00            | 1.000,00         | 963,03            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/031000-728100               | Flächenwidmungsplan Änderungen                                                        | 2225 | 3225  | 4.000,00            | 5.000,00         | 16.099,28         | 4.000,00                 | 5.000,00          | 16.099,28         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>5.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>17.062,31</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>16.099,28</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>-6.000,00</b> | <b>-17.062,31</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>-16.099,28</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       | <b>-5.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b> | <b>-17.062,31</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>       |
| 1/031000-070000               | Flächenwidmungsplan NEU                                                               | 3411 | 2 42  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 11.000,00                | 24.500,00         | 4.529,16          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                   | <b>11.000,00</b>         | <b>24.500,00</b>  | <b>4.529,16</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                   | <b>-11.000,00</b>        | <b>-24.500,00</b> | <b>-4.529,16</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                   | <b>-15.000,00</b>        | <b>-29.500,00</b> | <b>-20.628,44</b> |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -15.000,00               | -29.500,00 | -20.628,44 |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 060                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                     |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 060000                        | Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen                      |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <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               | Gemeindevertreterverband                                                       | 2225 | 3225  | 24                  | 13.600,00  | 13.600,00  | 11.272,33                | 13.600,00  | 11.272,33  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 13.600,00  | 13.600,00  | 11.272,33                | 13.600,00  | 11.272,33  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -13.600,00 | -13.600,00 | -11.272,33               | -13.600,00 | -11.272,33 |
| 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)          |      |       |                     | -13.600,00 | -13.600,00 | -11.272,33               |            |            |
| <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)                          |      |       |                     |            |            | -13.600,00               | -13.600,00 | -11.272,33 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -13.600,00               | -13.600,00 | -11.272,33 |
| <b>09 Personalbetreuung</b>   |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 091                           | Personalausbildung und Personalfortbildung                                     |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 091000                        | Personalausbildung und Personalfortbildung                                     |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/091000-728000               | Schulung der Bediensteten                                                      | 2225 | 3225  | 24                  | 5.000,00   | 4.000,00   | 3.344,80                 | 5.000,00   | 3.344,80   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 5.000,00   | 4.000,00   | 3.344,80                 | 5.000,00   | 3.344,80   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -5.000,00  | -4.000,00  | -3.344,80                | -5.000,00  | -3.344,80  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -5.000,00           | -4.000,00 | -3.344,80 |                          |           |           |
| 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)                          |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -4.000,00 | -3.344,80 |
| 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) |      |       |                     |           |           | -5.000,00                | -4.000,00 | -3.344,80 |

|                                      |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|                                      |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025   | VA 2024             | RA 2023   | VA 2025   | VA 2024                  | RA 2023   |  |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit |                                                                                |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| 13                                   | Sonderpolizei                                                                  |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| 131                                  | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| 131000                               | Bau- und Feuerpolizei                                                          |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| 2/131000+816000                      | Ersatz der Sachverständigenhonorare                                            | 2114 | 3114 | 13 | 5.000,00  | 5.000,00            | 4.592,68  | 5.000,00  | 5.000,00                 | 4.286,68  |  |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 5.000,00  | 5.000,00            | 4.592,68  | 5.000,00  | 5.000,00                 | 4.286,68  |  |
| 1/131000-413000                      | Hausnummerntafeln                                                              | 2221 | 3221 | 23 | 100,00    | 100,00              | 0,00      | 100,00    | 100,00                   | 0,00      |  |
| 1/131000-640000                      | Sachverständigenhonorare                                                       | 2222 | 3222 | 24 | 6.000,00  | 7.000,00            | 5.804,04  | 6.000,00  | 7.000,00                 | 5.804,04  |  |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 6.100,00  | 7.100,00            | 5.804,04  | 6.100,00  | 7.100,00                 | 5.804,04  |  |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -1.100,00 | -2.100,00           | -1.211,36 | -1.100,00 | -2.100,00                | -1.517,36 |  |
| SA01                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      |  |
| SA00                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -1.100,00 | -2.100,00           | -1.211,36 |           |                          |           |  |
| 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)                          |      |      |    |           |                     |           | -1.100,00 | -2.100,00                | -1.517,36 |  |
| 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) |      |      |    |           |                     |           | -1.100,00 | -2.100,00                | -1.517,36 |  |
| 133                                  | Veterinärpolizei                                                               |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| 133000                               | Veterinärpolizei                                                               |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| Operative Gebarung                   |                                                                                |      |      |    |           |                     |           |           |                          |           |  |
| 2/133000+808000                      | Erlöse für Hundemarken                                                         | 2116 | 3116 | 16 | 100,00    | 100,00              | 2,80      | 100,00    | 100,00                   | 2,80      |  |
| 2/133000+816000                      | Kostenersatz Kastrationsprojekt Katzen                                         | 2114 | 3114 | 13 | 100,00    | 100,00              | 39,60     | 100,00    | 100,00                   | 39,60     |  |
| SU 21 / 31                           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 200,00    | 200,00              | 42,40     | 200,00    | 200,00                   | 42,40     |  |
| 1/133000-413000                      | Handelswaren (Hunde- und Ohrmarken)                                            | 2221 | 3221 | 23 | 100,00    | 100,00              | 0,00      | 100,00    | 100,00                   | 0,00      |  |
| 1/133000-728000                      | Entschädigung der Beschauorgane                                                | 2225 | 3225 | 24 | 300,00    | 100,00              | 79,20     | 300,00    | 100,00                   | 79,20     |  |
| SU 22 / 32                           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 400,00    | 200,00              | 79,20     | 400,00    | 200,00                   | 79,20     |  |
| SA 0 / SA 1                          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -200,00   | 0,00                | -36,80    | -200,00   | 0,00                     | -36,80    |  |
| 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)          |      |      |    | -200,00   | 0,00                | -36,80    |           |                          |           |  |

|                                       |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                       |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>Investive Gebarung</b>             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>SU 33</b>                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 34</b>                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA2</b>                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA3</b>                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -200,00                  | 0,00      | -36,80    |
| <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) |      |       |                     |            |            | -200,00                  | 0,00      | -36,80    |
| <b>16 Feuerwehrwesen</b>              |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>163 Freiwillige Feuerwehren</b>    |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>163000 Freiwillige Feuerwehren</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>SU 21 / 31</b>                     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-680000                       | Planmäßige Abschreibung 2226                                                   |      |       | 12.900,00           | 12.900,00  | 12.853,54  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-754000                       | Subvention an Freiwillige Feuerwehr 2231 3231 26                               |      |       | 4.000,00            | 4.000,00   | 3.270,00   | 4.000,00                 | 4.000,00  | 3.270,00  |
| 1/163000-774000                       | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 2231               |      |       | 12.200,00           | 0,00       | 6.252,97   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SU 22 / 32</b>                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 29.100,00           | 16.900,00  | 22.376,51  | 4.000,00                 | 4.000,00  | 3.270,00  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -29.100,00          | -16.900,00 | -22.376,51 | -4.000,00                | -4.000,00 | -3.270,00 |
| <b>SA01</b>                           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>SA00</b>                           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -29.100,00          | -16.900,00 | -22.376,51 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |           |           |
| <b>SU 33</b>                          | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/163000-774000                       | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts 3431               |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 12.200,00                | 0,00      | 6.252,97  |
| <b>SU 34</b>                          | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 12.200,00                | 0,00      | 6.252,97  |
| <b>SA2</b>                            | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | -12.200,00               | 0,00      | -6.252,97 |
| <b>SA3</b>                            | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -16.200,00               | -4.000,00 | -9.522,97 |
| <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) |      |       |                     |            |            | -16.200,00               | -4.000,00 | -9.522,97 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>164000</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</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>       |
| 1/164000-413000               | Anschaffung Einsatzbekleidung                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.789,76          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.789,76          |
| 1/164000-600200               | Energiebezüge NWVA 2                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 4.400,00            | 3.500,00          | 3.764,31          | 4.400,00                 | 3.500,00          | 3.764,31          |
| 1/164000-614000               | Instandhaltung Gebäude                                                                | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/164000-616000               | Instandhaltung der Maschinen                                                          | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/164000-617000               | Instandhaltung der Fahrzeuge                                                          | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/164000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24 | 1.800,00            | 1.700,00          | 1.638,67          | 1.800,00                 | 1.700,00          | 1.638,67          |
| 1/164000-710000               | Steuern und Abgaben                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 17,44             | 100,00                   | 100,00            | 17,44             |
| 1/164000-711000               | Steuern und Abgaben                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.565,15          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.565,15          |
| 1/164000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00          | 431,04            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 431,04            |
| 1/164000-754000               | Transferzahlungen an Landesfeuerwehrverband                                           | 2231       | 3231 | 26 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/164000-774000               | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           | 2231       |      |    | 0,00                | 23.900,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>14.300,00</b>    | <b>37.200,00</b>  | <b>10.206,37</b>  | <b>14.300,00</b>         | <b>13.300,00</b>  | <b>10.206,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-14.300,00</b>   | <b>-37.200,00</b> | <b>-10.206,37</b> | <b>-14.300,00</b>        | <b>-13.300,00</b> | <b>-10.206,37</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-14.300,00</b>   | <b>-37.200,00</b> | <b>-10.206,37</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/164000-774000               | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                           |            | 3431 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 23.900,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>23.900,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-23.900,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-14.300,00</b>        | <b>-37.200,00</b> | <b>-10.206,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-14.300,00</b>        | <b>-37.200,00</b> | <b>-10.206,37</b> |
| <b>164070</b>                 | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/164070+871000               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                | 2121       | 3121 | 1  | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 150.000,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                                                 |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                 |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 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)       |      |       | 150.000,00          | 0,00       | 0,00       | 150.000,00               | 0,00       | 0,00       |
| SA01                                            | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                            | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 150.000,00          | 0,00       | 0,00       |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 5/164070-040000                                 | Fahrzeuge                                                                      |      | 3414  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 150.000,00               | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 150.000,00               | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                             | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | -150.000,00              | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| <b>17 Katastrophendienst</b>                    |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>179000 Katastrophenschäden</b>               |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/179000+861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 1.000,00            | 1.000,00   | 2.222,22   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 2.222,22   |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 1.000,00            | 1.000,00   | 2.222,22   | 1.000,00                 | 1.000,00   | 2.222,22   |
| 1/179000-611000                                 | Instandhaltung von Straßenbauten                                               | 2224 | 3224  | 20.000,00           | 30.000,00  | 25.480,05  | 20.000,00                | 30.000,00  | 25.480,05  |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 20.000,00           | 30.000,00  | 25.480,05  | 20.000,00                | 30.000,00  | 25.480,05  |
| SA 0 / SA 1                                     | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -19.000,00          | -29.000,00 | -23.257,83 | -19.000,00               | -29.000,00 | -23.257,83 |
| 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)          |      |       | -19.000,00          | -29.000,00 | -23.257,83 |                          |            |            |
| <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)                          |      |       |                     |            |            | -19.000,00               | -29.000,00 | -23.257,83 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                                           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                        |                                                                                | MVAG | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |         |         | -19.000,00               | -29.000,00 | -23.257,83 |
| 18                     | Landesverteidigung                                                             |      |      |    |                     |         |         |                          |            |            |
| 180                    | Zivilschutz                                                                    |      |      |    |                     |         |         |                          |            |            |
| 180000                 | Zivilschutz                                                                    |      |      |    |                     |         |         |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/180000-726000        | Mitgliedsbeiträge                                                              | 2225 | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00  | 229,53  | 300,00                   | 300,00     | 229,53     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 300,00              | 300,00  | 229,53  | 300,00                   | 300,00     | 229,53     |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -300,00             | -300,00 | -229,53 | -300,00                  | -300,00    | -229,53    |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -300,00             | -300,00 | -229,53 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |         |         | -300,00                  | -300,00    | -229,53    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |         |         |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |         |         | -300,00                  | -300,00    | -229,53    |

|                                                 |                                                        | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                                                 |                                                        | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft |                                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 21                                              | Allgemeinbildender Unterricht                          |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 211                                             | Volksschulen                                           |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 211000                                          | Volksschulen                                           |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung                              |                                                        |      |      |       |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/211000+816000                                 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 2114 | 3114 | 13    | 500,00              | 500,00    | 0,00      | 500,00                   | 500,00    | 0,00      |
| 2/211000+829000                                 | Sonstige Einnahmen (EB Schwimmfahrt)                   | 2116 | 3116 | 18    | 1.000,00            | 1.000,00  | 385,62    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 385,62    |
| 2/211000+861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern    | 2121 | 3121 | 15    | 1.000,00            | 2.500,00  | 4.400,00  | 1.000,00                 | 2.500,00  | 4.400,00  |
| SU 21 / 31                                      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung        |      |      |       | 2.500,00            | 4.000,00  | 4.785,62  | 2.500,00                 | 4.000,00  | 4.785,62  |
| 1/211000-400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter                         | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00  | 896,48    | 2.000,00                 | 2.000,00  | 896,48    |
| 1/211000-454000                                 | Reinigungsmittel                                       | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.803,16  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.803,16  |
| 1/211000-456000                                 | Büromaterial                                           | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00  | 1.371,33  | 1.500,00                 | 1.500,00  | 1.371,33  |
| 1/211000-457000                                 | Gesetzbl.,Zeitschriften,Formulare                      | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 800,00    | 797,06    | 800,00                   | 800,00    | 797,06    |
| 1/211000-459000                                 | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 200,00    | 14,90     | 300,00                   | 200,00    | 14,90     |
| 1/211000-511000                                 | Vertragsbedienstete in handw.Verwen                    | 2211 | 3211 | 20    | 23.000,00           | 21.800,00 | 19.839,84 | 23.000,00                | 21.800,00 | 19.839,84 |
| 1/211000-523000                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 0,00      | 942,00    | 0,00                     | 0,00      | 942,00    |
| 1/211000-580000                                 | DGB z.Ausgleichsfonds f.Familienbei                    | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 900,00    | 768,88    | 900,00                   | 900,00    | 768,88    |
| 1/211000-582000                                 | Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei                    | 2212 | 3212 | 20    | 5.000,00            | 4.700,00  | 4.458,17  | 5.000,00                 | 4.700,00  | 4.458,17  |
| 1/211000-592000                                 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 2214 |      |       | 200,00              | 200,00    | 71,54     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-600000                                 | Beleuchtung                                            | 2222 | 3222 | 24    | 1.800,00            | 2.400,00  | 3.708,96  | 1.800,00                 | 2.400,00  | 3.708,96  |
| 1/211000-600100                                 | Energiebezüge NWVA 1                                   | 2222 | 3222 | 24    | 11.100,00           | 10.000,00 | 17.543,17 | 11.100,00                | 10.000,00 | 17.543,17 |
| 1/211000-614000                                 | Instandhaltung Gebäude                                 | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00  | 4.024,98  | 5.000,00                 | 5.000,00  | 4.024,98  |
| 1/211000-618000                                 | Instandhaltung der Schuleinrichtung                    | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00  | 129,60    | 2.000,00                 | 2.000,00  | 129,60    |
| 1/211000-619000                                 | Instandhaltung von Sonderanlagen                       | 2224 | 3224 | 24    | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/211000-630000                                 | Postdienste                                            | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00    | 6,00      | 100,00                   | 100,00    | 6,00      |
| 1/211000-631000                                 | Telekommunikationsdienste                              | 2222 | 3222 | 24    | 900,00              | 700,00    | 550,75    | 900,00                   | 700,00    | 550,75    |
| 1/211000-670000                                 | Versicherungen                                         | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00    | 126,52    | 200,00                   | 200,00    | 126,52    |
| 1/211000-680000                                 | Planmäßige Abschreibung                                | 2226 |      |       | 1.200,00            | 1.500,00  | 1.605,86  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/211000-705000                                 | Operating Leasing Kopierer                             | 2223 | 3223 | 24    | 2.200,00            | 1.200,00  | 862,50    | 2.200,00                 | 1.200,00  | 862,50    |
| 1/211000-711000                                 | Steuern und Abgaben                                    | 2225 | 3225 | 24    | 4.500,00            | 4.500,00  | 4.277,08  | 4.500,00                 | 4.500,00  | 4.277,08  |
| 1/211000-725000                                 | Lehrer- und Schülerbücher                              | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00    | 0,00      | 300,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/211000-728000                                 | sonst.Leistungen (Unterrichtsfilmbe                    | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00    | 349,28    | 400,00                   | 400,00    | 349,28    |
| 1/211000-729000                                 | Sonstige Ausgaben                                      | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00  | 1.359,10  | 2.000,00                 | 1.000,00  | 1.359,10  |
| SU 22 / 32                                      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |      |      |       | 67.200,00           | 63.200,00 | 65.507,16 | 65.800,00                | 61.500,00 | 63.829,76 |

|                                   |                                                                                       | MVAG | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | EH   | FH        | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |           | <b>-64.700,00</b>   | <b>-59.200,00</b> | <b>-60.721,54</b> | <b>-63.300,00</b>        | <b>-57.500,00</b> | <b>-59.044,14</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |           | <b>-64.700,00</b>   | <b>-59.200,00</b> | <b>-60.721,54</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>         |                                                                                       |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/211000-010000                   | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 2 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 9.312,79          |
| 1/211000-042000                   | Schulmöbel, Lehrmittel                                                                |      | 3415 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 5.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                   | <b>5.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>9.312,79</b>   |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |                     |                   |                   | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000,00</b>  | <b>-9.312,79</b>  |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |                     |                   |                   | <b>-68.300,00</b>        | <b>-62.500,00</b> | <b>-68.356,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                                                       |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |           |                     |                   |                   | <b>-68.300,00</b>        | <b>-62.500,00</b> | <b>-68.356,93</b> |
| <b>211100 Volksschulen - Dach</b> |                                                                                       |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |                                                                                       |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/211100+899000                   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 | 1         | 0,00                | 87.600,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |           | <b>0,00</b>         | <b>87.600,00</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>87.600,00</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>87.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>         |                                                                                       |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 6/211100+301000                   | Kapitaltransfers von Ländern, Schul- und Kigafonds                                    |      | 3331 1    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 29.200,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>29.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 5/211100-010000                   | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 1    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 116.800,00        | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>116.800,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-87.600,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-87.600,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                                                       |      |           |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |           |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-87.600,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>212</b>                    | <b>Mittelschulen</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>                 | <b>Hauptschulen, NNÖMS</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>       |
| 1/212000-752000               | Beiträge a.Gde.Verbände-Schulumlage                                                   | 2231       | 3231 | 26 | 91.000,00           | 80.100,00         | 84.409,13         | 91.000,00                | 80.100,00         | 84.409,13         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>91.000,00</b>    | <b>80.100,00</b>  | <b>84.409,13</b>  | <b>91.000,00</b>         | <b>80.100,00</b>  | <b>84.409,13</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-91.000,00</b>   | <b>-80.100,00</b> | <b>-84.409,13</b> | <b>-91.000,00</b>        | <b>-80.100,00</b> | <b>-84.409,13</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-91.000,00</b>   | <b>-80.100,00</b> | <b>-84.409,13</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-91.000,00</b>        | <b>-80.100,00</b> | <b>-84.409,13</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>-91.000,00</b>        | <b>-80.100,00</b> | <b>-84.409,13</b> |
| <b>213</b>                    | <b>Sonderschulen</b>                                                                  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>213000</b>                 | <b>Sonderschulen</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>       |
| 1/213000-752000               | Beiträge a.Gde.Verbände-Schulumlage                                                   | 2231       | 3231 | 26 | 16.000,00           | 24.000,00         | 31.822,00         | 16.000,00                | 24.000,00         | 31.822,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>16.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>31.822,00</b>  | <b>16.000,00</b>         | <b>24.000,00</b>  | <b>31.822,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-16.000,00</b>   | <b>-24.000,00</b> | <b>-31.822,00</b> | <b>-16.000,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-31.822,00</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>-16.000,00</b>   | <b>-24.000,00</b> | <b>-31.822,00</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>-16.000,00</b>        | <b>-24.000,00</b> | <b>-31.822,00</b> |

|                                                                                                                         |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                         |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                           |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                                                                                                                   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                                                                                                   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                                                                                     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                                                                                     | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -16.000,00               | -24.000,00 | -31.822,00 |
| <b>214 Polytechnische Schulen</b>                                                                                       |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>214000 Polytechnische Schulen</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       |
| 1/214000-752000                                                                                                         | Beiträge a.Gde.Verbände-Schulumlage                                            | 2231 | 3231  | 26                  | 8.800,00   | 8.800,00   | 13.860,00                | 8.800,00   | 13.860,00  |
| SU 22 / 32                                                                                                              | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 8.800,00            | 8.800,00   | 13.860,00  | 8.800,00                 | 8.800,00   | 13.860,00  |
| SA 0 / SA 1                                                                                                             | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -8.800,00           | -8.800,00  | -13.860,00 | -8.800,00                | -8.800,00  | -13.860,00 |
| SA01                                                                                                                    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                                                                                                                    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -8.800,00           | -8.800,00  | -13.860,00 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                                                                                               |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                                                                                                   | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                                                                                                   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                                                                                                     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                                                                                     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |            | -8.800,00                | -8.800,00  | -13.860,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                           |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                                                                                                                   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                                                                                                   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                                                                                     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                                                                                     | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |            | -8.800,00                | -8.800,00  | -13.860,00 |
| <b>22 Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>220 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                                |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>220000 Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                                                             |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                                                                                               |                                                                                |      |       |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                                                                                                              | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/220000-729000                                                                                                         | Berufschulerhaltungsbeitrag                                                    | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00       | 11.700,00  | 0,00                     | 11.700,00  | 0,00       |
| 1/220000-751000                                                                                                         | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                             | 2231 | 3231  | 26                  | 13.800,00  | 11.700,00  | 9.660,00                 | 13.800,00  | 9.660,00   |
| SU 22 / 32                                                                                                              | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 13.800,00           | 23.400,00  | 9.660,00   | 13.800,00                | 23.400,00  | 9.660,00   |
| SA 0 / SA 1                                                                                                             | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -13.800,00          | -23.400,00 | -9.660,00  | -13.800,00               | -23.400,00 | -9.660,00  |
| SA01                                                                                                                    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-13.800,00</b>   | <b>-23.400,00</b> | <b>-9.660,00</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>-13.800,00</b>        | <b>-23.400,00</b> | <b>-9.660,00</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>-13.800,00</b>        | <b>-23.400,00</b> | <b>-9.660,00</b> |
|                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>                                                        |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergärten</b>                                                                   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/240000+810000               | Elternbeiträge 13 %                                                                   | 2114       | 3114 | 13 | 5.000,00            | 5.000,00          | 4.367,88         | 5.000,00                 | 5.000,00          | 4.321,85         |
| 2/240000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 26.100,00           | 0,00              | 12.109,14        | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/240000+828000               | Ersätze für Beförderung von Kindern                                                   | 2116       | 3116 | 18 | 4.800,00            | 4.800,00          | 3.155,21         | 4.800,00                 | 4.800,00          | 2.824,66         |
| 2/240000+828100               | Rückersätze für Verpflegung Nachmit                                                   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 300,00            | 0,00             | 0,00                     | 300,00            | 0,00             |
| 2/240000+829000               | sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 2.000,00          | 651,00           | 1.000,00                 | 2.000,00          | 651,00           |
| 2/240000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 |    | 50.000,00           | 0,00              | 0,00             | 50.000,00                | 0,00              | 0,00             |
| 2/240000+863000               | AMS Altersteilzeitgeld                                                                | 2121       | 3121 | 15 | 5.800,00            | 5.400,00          | 2.271,15         | 5.800,00                 | 5.400,00          | 2.271,15         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>92.700,00</b>    | <b>17.500,00</b>  | <b>22.554,38</b> | <b>66.600,00</b>         | <b>17.500,00</b>  | <b>10.068,66</b> |
| 1/240000-400000               | Geringwert.Wirtschaftsgüter (Spiele)                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 2.500,00          | 3.107,37         | 2.500,00                 | 2.500,00          | 3.107,37         |
| 1/240000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 154,85           | 500,00                   | 500,00            | 154,85           |
| 1/240000-456000               | Büromaterial, Bastelmaterial                                                          | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.571,74         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.571,74         |
| 1/240000-457000               | Druckwerke, Bücher, Formulare,                                                        | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 554,97           | 500,00                   | 500,00            | 554,97           |
| 1/240000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter 20 %                                                         | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 7,25             | 100,00                   | 100,00            | 7,25             |
| 1/240000-511000               | Vertragsbedienstete in handw.Verwen                                                   | 2211       | 3211 | 20 | 109.800,00          | 54.000,00         | 51.527,93        | 109.800,00               | 54.000,00         | 51.527,93        |
| 1/240000-580000               | DGB z.Ausgleichsfonds f.Familienbei                                                   | 2212       | 3212 | 20 | 3.100,00            | 2.100,00          | 1.930,89         | 3.100,00                 | 2.100,00          | 1.930,89         |
| 1/240000-582000               | Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei                                                   | 2212       | 3212 | 20 | 21.100,00           | 14.600,00         | 12.372,23        | 21.100,00                | 14.600,00         | 12.372,23        |
| 1/240000-591000               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                        | 2214       |      |    | 0,00                | 500,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/240000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 400,00              | 700,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240000-600100               | Energiebezüge NWVA 1                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 5.500,00            | 3.000,00           | 4.873,10           | 5.500,00                 | 3.000,00           | 4.873,10           |
| 1/240000-610000               | Instandhaltung von Grund und Boden                                                    | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 125,76             | 0,00                     | 0,00               | 125,76             |
| 1/240000-614000               | Instandhaltung Gebäude                                                                | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 600,00             | 109,20             | 600,00                   | 600,00             | 109,20             |
| 1/240000-618000               | Instandhaltung der Einrichtung                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 154,59             | 500,00                   | 500,00             | 154,59             |
| 1/240000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/240000-620000               | Transportkosten für Kinder                                                            | 2222 | 3222 | 24    | 24.000,00           | 23.000,00          | 23.705,72          | 24.000,00                | 23.000,00          | 23.705,72          |
| 1/240000-630000               | Postdienste                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/240000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 500,00             | 427,99             | 700,00                   | 500,00             | 427,99             |
| 1/240000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00             | 103,10             | 100,00                   | 100,00             | 103,10             |
| 1/240000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00           | 2.129,59           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-705000               | Operating Leasing Kopierer                                                            | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 200,00             | 70,86              | 500,00                   | 200,00             | 70,86              |
| 1/240000-711000               | Steuern und Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 186,76             | 300,00                   | 300,00             | 186,76             |
| 1/240000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/240000-726000               | Mitgliedsbeiträge a.Institutionen (Kinderbetreuung)                                   | 2225 | 3225 | 24    | 28.000,00           | 27.000,00          | 29.451,00          | 28.000,00                | 27.000,00          | 29.451,00          |
| 1/240000-728000               | Sonst.Leistungen (Verpfl.)                                                            | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00             | 480,84             | 700,00                   | 600,00             | 480,84             |
| 1/240000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00             | 304,72             | 200,00                   | 100,00             | 304,72             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>204.300,00</b>   | <b>136.600,00</b>  | <b>134.350,46</b>  | <b>202.000,00</b>        | <b>133.500,00</b>  | <b>132.220,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-111.600,00</b>  | <b>-119.100,00</b> | <b>-111.796,08</b> | <b>-135.400,00</b>       | <b>-116.000,00</b> | <b>-122.152,21</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-111.600,00</b>  | <b>-119.100,00</b> | <b>-111.796,08</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240000-050000               | Sonderanlagen (Spielplatz, NWVA Ans                                                   |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.000,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>-1.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-135.400,00</b>       | <b>-117.000,00</b> | <b>-122.152,21</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-135.400,00</b>       | <b>-117.000,00</b> | <b>-122.152,21</b> |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>262</b>                    | <b>Sportplätze</b>                                                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>262000</b>                 | <b>Sportplätze</b>                                                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/262000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 200,00              | 200,00            | 176,33            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>176,33</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/262000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00              | 715,00            | 0,00                     | 0,00              | 715,00           |
| 1/262000-451000               | Beheizung                                                                             | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 3.000,00          | 1.038,36          | 1.500,00                 | 3.000,00          | 1.038,36         |
| 1/262000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 2     | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/262000-600000               | Beleuchtung                                                                           | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00            | 886,25            | 700,00                   | 700,00            | 886,25           |
| 1/262000-613000               | Instandhaltung                                                                        | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 3.000,00          | 5.546,01          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 5.546,01         |
| 1/262000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 9.000,00            | 9.400,00          | 9.449,67          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/262000-711000               | Steuern und Abgaben                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.566,55          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.566,55         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>15.100,00</b>    | <b>17.800,00</b>  | <b>19.201,84</b>  | <b>6.100,00</b>          | <b>8.400,00</b>   | <b>9.752,17</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-14.900,00</b>   | <b>-17.600,00</b> | <b>-19.025,51</b> | <b>-6.100,00</b>         | <b>-8.400,00</b>  | <b>-9.752,17</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-14.900,00</b>   | <b>-17.600,00</b> | <b>-19.025,51</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>      |
| 1/262000-010000               | Gebäude und Bauten - Photovoltaikanlage TSU                                           | 3413 | 2    |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-25.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-6.100,00</b>         | <b>-33.400,00</b> | <b>-9.752,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-6.100,00</b>         | <b>-33.400,00</b> | <b>-9.752,17</b> |
| <b>265</b>                    | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>265000</b>                 | <b>Tennisplätze und -hallen</b>                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/265000+810000               | Erlöse für Tennisplatzbenützung                                                       | 2114 | 3114 | 13    | 600,00              | 600,00            | 530,00            | 600,00                   | 600,00            | 530,00           |
| 2/265000+829000               | sonstige Einnahmen (Schlüsselkaution)                                                 | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00            | 45,00             | 100,00                   | 100,00            | 45,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>575,00</b>     | <b>700,00</b>            | <b>700,00</b>     | <b>575,00</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |               | Finanzierungsvoranschlag |                |               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023       |
| 1/265000-613000               | Instandhaltung der Tennisplätze                                                       | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 200,00         | 0,00          | 100,00                   | 200,00         | 0,00          |
| 1/265000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen - Kaution Schlüssel retour                           | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00           | 30,00         | 0,00                     | 0,00           | 30,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>30,00</b>  | <b>100,00</b>            | <b>200,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>600,00</b>       | <b>500,00</b>  | <b>545,00</b> | <b>600,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>545,00</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>600,00</b>       | <b>500,00</b>  | <b>545,00</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>600,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>545,00</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>600,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>545,00</b> |
| <br>                          |                                                                                       |      |      |       |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>27</b>                     | <b>Erwachsenenbildung</b>                                                             |      |      |       |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>273</b>                    | <b>Volksbüchereien</b>                                                                |      |      |       |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>273000</b>                 | <b>Volksbüchereien</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>   |
| 1/273000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Bücherzelle                                    | 2221 | 3221 |       | 500,00              | 500,00         | 0,00          | 500,00                   | 500,00         | 0,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-500,00</b>           | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-500,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>   |                          |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                |               |                          |                |               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |               | <b>-500,00</b>           | <b>-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>   |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | 0,00    |
|                        |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 28                     | Forschung und Wissenschaft                                                     |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 282                    | Studienbeihilfen                                                               |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| 282000                 | Studienbeihilfen                                                               |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/282000-768000        | Studienbeihilfe                                                                | 2234 | 3234  | 27                  | 500,00  | 500,00  | 0,00                     | 500,00  | 500,00  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 500,00              | 500,00  | 0,00    | 500,00                   | 500,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -500,00             | -500,00 | 0,00    | -500,00                  | -500,00 | 0,00    |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -500,00             | -500,00 | 0,00    |                          |         |         |
| 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)                          |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | 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) |      |       |                     |         |         | -500,00                  | -500,00 | 0,00    |

| MVAG                       |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| EH                         |                                                                                |      |      |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
|                            |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 32                         | Musik und darstellende Kunst                                                   |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 320                        | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                                    |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 320000                     | Musikschulverband Martinsberg                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung         |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/320000-752000            | Beiträge a.Gde.Verbände-Schulumlage                                            | 2231 | 3231 | 26 | 59.100,00           | 62.100,00  | 65.634,12  | 59.100,00                | 62.100,00  | 65.634,12  |
| SU 22 / 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 59.100,00           | 62.100,00  | 65.634,12  | 59.100,00                | 62.100,00  | 65.634,12  |
| SA 0 / SA 1                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -59.100,00          | -62.100,00 | -65.634,12 | -59.100,00               | -62.100,00 | -65.634,12 |
| SA01                       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -59.100,00          | -62.100,00 | -65.634,12 |                          |            |            |
| Investive Gebarung         |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |            |            | -59.100,00               | -62.100,00 | -65.634,12 |
| 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) |      |      |    |                     |            |            | -59.100,00               | -62.100,00 | -65.634,12 |
|                            |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 321                        | Einrichtungen der Musikpflege                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 321000                     | Einrichtungen der Musikpflege                                                  |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| Operative Gebarung         |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 21 / 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/321000-757000            | Beitrag an Musikverein                                                         | 2234 | 3234 | 27 | 3.000,00            | 3.000,00   | 5.280,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.280,00   |
| 1/321000-777000            | Förderung TKM Tracht                                                           | 2234 |      |    | 0,00                | 25.000,00  | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 3.000,00            | 28.000,00  | 5.280,00   | 3.000,00                 | 3.000,00   | 5.280,00   |
| SA 0 / SA 1                | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -3.000,00           | -28.000,00 | -5.280,00  | -3.000,00                | -3.000,00  | -5.280,00  |
| SA01                       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -3.000,00           | -28.000,00 | -5.280,00  |                          |            |            |
| Investive Gebarung         |                                                                                |      |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/321000-777000            | Förderung TKM Tracht                                                           |      | 3434 |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 25.000,00  | 0,00       |
| SU 34                      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 25.000,00  | 0,00       |

|                                                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |           |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|-----------|
|                                                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023   |
| SA2                                                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | -25.000,00 | 0,00      |
| SA3                                                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -28.000,00 | -5.280,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 35                                                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | -3.000,00                | -28.000,00 | -5.280,00 |
| <b>322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| <b>322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpf lege</b> |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| 2/322000+813000                                        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 600,00              | 600,00    | 622,79    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 21 / 31                                             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 600,00              | 600,00    | 622,79    | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/322000-680000                                        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 5.400,00            | 5.400,00  | 5.371,04  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 22 / 32                                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 5.400,00            | 5.400,00  | 5.371,04  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -4.800,00           | -4.800,00 | -4.748,25 | 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)          |      |       | -4.800,00           | -4.800,00 | -4.748,25 |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                              |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 33                                                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                                                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                                                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                                                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                          |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| SU 35                                                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 36                                                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA4                                                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA5                                                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| <b>323 Einrichtungen der darstellenden Kunst</b>       |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |            |           |
| <b>323000 Einrichtungen der darstellenden Kun st</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      |
| 1/323000-757000                                        | Beitrag an Landjugend                                                          | 2234 | 3234  | 27                  | 3.000,00  | 3.000,00  | 0,00                     | 3.000,00   | 3.000,00  |
| SU 22 / 32                                             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.000,00            | 3.000,00  | 0,00      | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                                            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | 0,00      | -3.000,00                | -3.000,00  | 0,00      |
| SA01                                                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |

|                                              |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |          | Finanzierungsvoranschlag |           |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|---------|
|                                              |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023 |
| SA00                                         | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -3.000,00           | -3.000,00 | 0,00     |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| SU 33                                        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                                        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                                          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |          | -3.000,00                | -3.000,00 | 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) |      |       |                     |           |          | -3.000,00                | -3.000,00 | 0,00    |
| <b>36 Heimpflege</b>                         |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>361 Nichtwissenschaftliche Archive</b>    |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| <b>361000 Nichtwissenschaftliche Archive</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    |
| 1/361000-728000                              | Entgelte für sonstige Leistungen                                               | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00      | 2.000,00 | 0,00                     | 2.000,00  | 0,00    |
| SU 22 / 32                                   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 2.000,00  | 0,00     | 0,00                     | 2.000,00  | 0,00    |
| SA 0 / SA 1                                  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | -2.000,00 | 0,00     | 0,00                     | -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)          |      |       | 0,00                | -2.000,00 | 0,00     |                          |           |         |
| <b>Investive Gebarung</b>                    |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| SU 33                                        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 34                                        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA2                                          | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA3                                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |          | 0,00                     | -2.000,00 | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                |                                                                                |      |       |                     |           |          |                          |           |         |
| SU 35                                        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SU 36                                        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA4                                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00    |
| SA5                                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |           |          | 0,00                     | -2.000,00 | 0,00    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>                                                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>362000</b>                 | <b>Planetarium Sternwarte Orion</b>                                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/362000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 2.200,00            | 2.200,00         | 2.156,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/362000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116 |       | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.700,00</b>     | <b>2.200,00</b>  | <b>2.156,00</b>  | <b>500,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/362000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sternwarte)                                           | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 4.368,13         | 500,00                   | 500,00           | 4.368,13         |
| 1/362000-402000               | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/362000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| 1/362000-600000               | Strom u. Heizung                                                                      | 2222 | 3222 | 24    | 800,00              | 800,00           | 1.191,00         | 800,00                   | 800,00           | 1.191,00         |
| 1/362000-619000               | Instandhaltung Sonderanlagen (Sternwarte)                                             | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 1.000,00         | 17,50            | 500,00                   | 1.000,00         | 17,50            |
| 1/362000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 4.600,00            | 4.600,00         | 4.617,12         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/362000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 214,38           | 500,00                   | 500,00           | 214,38           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.100,00</b>     | <b>7.600,00</b>  | <b>10.408,13</b> | <b>2.500,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>5.791,01</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-5.400,00</b> | <b>-8.252,13</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-5.791,01</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-4.400,00</b>    | <b>-5.400,00</b> | <b>-8.252,13</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-5.791,01</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>-2.000,00</b>         | <b>-3.000,00</b> | <b>-5.791,01</b> |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                                           |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpfleg e</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>      |
| 1/363000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des                                                    | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 800,00           | 730,39           | 500,00                   | 800,00           | 730,39           |
| 1/363000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 700,00           | 647,78           | 800,00                   | 700,00           | 647,78           |
| 1/363000-511000               | Vertragsbedienstete in handwerklich                                                   | 2211 | 3211 | 20    | 8.700,00            | 8.300,00         | 7.032,27         | 8.700,00                 | 8.300,00         | 7.032,27         |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/363000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf                                                   | 2212       | 3212 | 20 | 300,00              | 300,00            | 260,22            | 300,00                   | 300,00            | 260,22            |
| 1/363000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so                                                   | 2212       | 3212 | 20 | 1.900,00            | 1.800,00          | 1.508,09          | 1.900,00                 | 1.800,00          | 1.508,09          |
| 1/363000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlage                                                   | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00            | 165,09            | 500,00                   | 500,00            | 165,09            |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 800,00              | 800,00            | 833,35            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/363000-728000               | Ortsbildpflege (Blumen)                                                               | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00          | 5.642,25          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 5.642,25          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>16.500,00</b>    | <b>16.200,00</b>  | <b>16.819,44</b>  | <b>15.700,00</b>         | <b>15.400,00</b>  | <b>15.986,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-16.500,00</b>   | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.819,44</b> | <b>-15.700,00</b>        | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.986,09</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-16.500,00</b>   | <b>-16.200,00</b> | <b>-16.819,44</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-15.700,00</b>        | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.986,09</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>-15.700,00</b>        | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.986,09</b> |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/369000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 14,80             | 0,00                     | 0,00              | 14,80             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>14,80</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>14,80</b>      |
| 1/369000-729000               | Brauchtumspflege                                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 9.000,00            | 8.000,00          | 10.723,46         | 9.000,00                 | 8.000,00          | 10.723,46         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>9.000,00</b>     | <b>8.000,00</b>   | <b>10.723,46</b>  | <b>9.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>   | <b>10.723,46</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-9.000,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-10.708,66</b> | <b>-9.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-10.708,66</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-9.000,00</b>    | <b>-8.000,00</b>  | <b>-10.708,66</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-8.000,00</b>  | <b>-10.708,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |            |         | Finanzierungsvoranschlag |           |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------|---------|--------------------------|-----------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |            |         | -9.000,00                | -8.000,00 | -10.708,66 |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                                   |      |       |                     |            |         |                          |           |            |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                          |      |       |                     |            |         |                          |           |            |
| <b>380000</b>                 | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                          |      |       |                     |            |         |                          |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |         |                          |           |            |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00       | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| 1/380000-757000               | Beitrag an KIM - Kultur in Martinsberg 2234 3234 27                            |      |       | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00                 | 3.000,00  | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 3.000,00            | 3.000,00   | 0,00    | 3.000,00                 | 3.000,00  | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -3.000,00           | -3.000,00  | 0,00    | -3.000,00                | -3.000,00 | 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)          |      |       | -3.000,00           | -3.000,00  | 0,00    |                          |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |            |         |                          |           |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |            |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |            |         | -3.000,00                | -3.000,00 | 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) |      |       |                     |            |         | -3.000,00                | -3.000,00 | 0,00       |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>                                                                  |      |       |                     |            |         |                          |           |            |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                              |      |       |                     |            |         |                          |           |            |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</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       |
| 1/390000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen 2234 ohne Erwerbszweck              |      |       | 0,00                | 15.000,00  | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 0,00                | 15.000,00  | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 0,00                | -15.000,00 | 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                | -15.000,00 | 0,00    |                          |           |            |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |         |         |                          |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1/390000-777000               | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                          |      | 3434  | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 15.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |         |         |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |         |         | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                                          |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                          |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 41                                       | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt                                               |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 419                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 419000                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n                                          |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 2/419000+861000                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121  | 0,00                | 15.000,00   | 0,00        | 0,00                     | 15.000,00   | 0,00        |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 15.000,00   | 0,00        | 0,00                     | 15.000,00   | 0,00        |
| 1/419000-751000                          | SH - Wohnsitzgemeindebeitrag                                                   | 2231 | 3231  | 26                  | 1.500,00    | 2.000,00    | 1.240,94                 | 1.500,00    | 1.240,94    |
| 1/419000-751100                          | Sozialhilfeumlage                                                              | 2231 | 3231  | 26                  | 230.000,00  | 207.000,00  | 194.645,22               | 230.000,00  | 194.645,22  |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 231.500,00          | 209.000,00  | 195.886,16  | 231.500,00               | 209.000,00  | 195.886,16  |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -231.500,00         | -194.000,00 | -195.886,16 | -231.500,00              | -194.000,00 | -195.886,16 |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                                     | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | -231.500,00         | -194.000,00 | -195.886,16 |                          |             |             |
| 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)                          |      |       |                     |             |             | -231.500,00              | -194.000,00 | -195.886,16 |
| 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) |      |       |                     |             |             | -231.500,00              | -194.000,00 | -195.886,16 |
| 42                                       | Freie Wohlfahrt                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 429                                      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| 429000                                   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n                                          |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| Operative Gebarung                       |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |
| SU 21 / 31                               | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/429000-757000                          | Beitrag an Seniorenbund u. Pensionistenverband                                 | 2234 | 3234  | 27                  | 400,00      | 400,00      | 400,00                   | 400,00      | 400,00      |
| 1/429000-768000                          | Spenden                                                                        | 2234 | 3234  | 27                  | 100,00      | 100,00      | 295,00                   | 100,00      | 295,00      |
| SU 22 / 32                               | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 500,00              | 500,00      | 695,00      | 500,00                   | 500,00      | 695,00      |
| SA 0 / SA 1                              | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -500,00             | -500,00     | -695,00     | -500,00                  | -500,00     | -695,00     |
| SA01                                     | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |

|                                                     |                                                                                | MVAG | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                                                     |                                                                                | EH   | FH      | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA00                                                | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |         | -500,00             | -500,00    | -695,00    |                          |            |            |
| <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    | -695,00    |
| <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    | -695,00    |
| <b>43 Jugendwohlfahrt</b>                           |                                                                                |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>     |                                                                                |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n</b> |                                                                                |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                           |                                                                                |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/439000+861000                                     | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121    | 0,00                | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       |
| SU 21 / 31                                          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |         | 0,00                | 3.000,00   | 0,00       | 0,00                     | 3.000,00   | 0,00       |
| 1/439000-751000                                     | Jugendwohlfahrtsumlage                                                         | 2231 | 3231 26 | 44.000,00           | 41.000,00  | 37.343,90  | 44.000,00                | 41.000,00  | 37.343,90  |
| SU 22 / 32                                          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |         | 44.000,00           | 41.000,00  | 37.343,90  | 44.000,00                | 41.000,00  | 37.343,90  |
| SA 0 / SA 1                                         | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |         | -44.000,00          | -38.000,00 | -37.343,90 | -44.000,00               | -38.000,00 | -37.343,90 |
| 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)          |      |         | -44.000,00          | -38.000,00 | -37.343,90 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |                                                                                |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                                               | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                                               | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                                                 | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                                                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |         |                     |            |            | -44.000,00               | -38.000,00 | -37.343,90 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                       |                                                                                |      |         |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 35                                               | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                               | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                                                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |         |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                                                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |         |                     |            |            | -44.000,00               | -38.000,00 | -37.343,90 |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU      |            |            | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |  |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|--|--|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    |                          |  |  |
| 48                     | Wohnbauförderung                                                               |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| 480                    | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| 480000                 | Allgemeine Wohnbauförderung                                                    |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |            |            |            |                     |            |            |                          |  |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       |                          |  |  |
| 1/480000-768000        | Beihilfen an Bauwerber                                                         | 2234 | 3234 | 27 | 20.000,00  | 18.000,00  | 61.182,73  | 20.000,00           | 18.000,00  | 61.182,73  |                          |  |  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 20.000,00  | 18.000,00  | 61.182,73  | 20.000,00           | 18.000,00  | 61.182,73  |                          |  |  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |    | -20.000,00 | -18.000,00 | -61.182,73 | -20.000,00          | -18.000,00 | -61.182,73 |                          |  |  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       |                          |  |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | -20.000,00 | -18.000,00 | -61.182,73 |                     |            |            |                          |  |  |
| 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          | -18.000,00 | -61.182,73 |                          |  |  |
| 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          | -18.000,00 | -61.182,73 |                          |  |  |

|                        |                                                                                | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |          |          | Finanzierungsvoranschlag |          |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   | VC QU | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023  | VA 2025                  | VA 2024  | RA 2023  |
| 5 Gesundheit           |                                                                                |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 50                     | Gesonderte Verwaltung                                                          |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 500                    | Gesundheitsamt                                                                 |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 500000                 | Gesundheitsamt                                                                 |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 2/500000+829000        | Ges.Gemeinde sonstige Einnahmen (Eintritte)                                    | 2116 | 3116 | 18    | 5.000,00            | 5.500,00 | 5.717,05 | 5.000,00                 | 5.500,00 | 5.717,05 |
| 2/500000+861000        | Ges.Gemeinde Laufende Transferzahlung (Land)                                   | 2121 | 3121 | 15    | 1.000,00            | 1.000,00 | 1.800,00 | 1.000,00                 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 6.000,00            | 6.500,00 | 7.517,05 | 6.000,00                 | 6.500,00 | 7.517,05 |
| 1/500000-630000        | Postdienste Tut gut (Postwurf)                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00   | 0,00     | 100,00                   | 100,00   | 0,00     |
| 1/500000-728000        | sonstige Ausgaben Tut gut                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 6.200,00 | 7.718,46 | 6.000,00                 | 6.200,00 | 7.718,46 |
| 1/500000-729000        | Sonstige Ausgaben Tut gut                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00   | 200,00   | 200,00                   | 100,00   | 200,00   |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 6.300,00            | 6.400,00 | 7.918,46 | 6.300,00                 | 6.400,00 | 7.918,46 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -300,00             | 100,00   | -401,41  | -300,00                  | 100,00   | -401,41  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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             | 100,00   | -401,41  |                          |          |          |
| 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)                          |      |      |       |                     |          |          | -300,00                  | 100,00   | -401,41  |
| 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) |      |      |       |                     |          |          | -300,00                  | 100,00   | -401,41  |
|                        |                                                                                |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 51                     | Gesundheitsdienst                                                              |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 510                    | Medizinische Bereichsversorgung                                                |      |      |       |                     |          |          |                          |          |          |
| 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     |
| 1/510000-400000        | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                           | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 0,00     | 0,00     | 200,00                   | 0,00     | 0,00     |
| 1/510000-564000        | Totenbeschaugebühren                                                           | 2211 | 3211 | 20    | 0,00                | 500,00   | 210,72   | 0,00                     | 500,00   | 210,72   |

|                        |                                                                                | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 1/510000-751000        | Pensionsverband für Gemeindeärzte                                              | 2231       | 3231 | 26 | 4.700,00            | 4.400,00  | 4.322,82  | 4.700,00                 | 4.400,00  | 4.322,82  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 4.900,00            | 4.900,00  | 4.533,54  | 4.900,00                 | 4.900,00  | 4.533,54  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -4.900,00           | -4.900,00 | -4.533,54 | -4.900,00                | -4.900,00 | -4.533,54 |
| 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)          |            |      |    | -4.900,00           | -4.900,00 | -4.533,54 |                          |           |           |
| 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      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -4.900,00                | -4.900,00 | -4.533,54 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -4.900,00                | -4.900,00 | -4.533,54 |
| 512                    | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 512000                 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung                                   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/512000-458000        | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                        | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00      | 44,45     | 0,00                     | 0,00      | 44,45     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 44,45     | 0,00                     | 0,00      | 44,45     |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | -44,45    | 0,00                     | 0,00      | -44,45    |
| 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)          |            |      |    | 0,00                | 0,00      | -44,45    |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -44,45    |
| 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      | -44,45    |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |             |             |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023                  | VA 2025     | VA 2024     | RA 2023     |
| 519                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                                           |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 519100                 | Teststraße                                                                     |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/519100-722000        | Rückersätze von Erträgen                                                       | 2225 | 3225  | 24                  | 0,00        | 0,00        | 8.487,00                 | 0,00        | 0,00        | 8.487,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 8.487,00                 | 0,00        | 0,00        | 8.487,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | -8.487,00                | 0,00        | 0,00        | -8.487,00   |
| 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        | -8.487,00                |             |             |             |
| 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        | -8.487,00   |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             |                          | 0,00        | 0,00        | -8.487,00   |
|                        |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 56                     | Krankenanstalten anderer Rechtsträger                                          |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 562                    | Sprengelbeiträge                                                               |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| 562000                 | Sprengelbeiträge                                                               |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |             |             |             |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1/562000-752000        | Sprengelbeitrag NÖKAS (Zweckaufwand                                            | 2231 | 3231  | 26                  | 355.000,00  | 327.000,00  | 319.470,92               | 355.000,00  | 327.000,00  | 319.470,92  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 355.000,00  | 327.000,00  | 319.470,92               | 355.000,00  | 327.000,00  | 319.470,92  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | -355.000,00 | -327.000,00 | -319.470,92              | -355.000,00 | -327.000,00 | -319.470,92 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | -355.000,00 | -327.000,00 | -319.470,92              |             |             |             |
| 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)                          |      |       |                     |             |             |                          | -355.000,00 | -327.000,00 | -319.470,92 |

|                                |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                                |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |             |             |
| SU 35                          | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 36                          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA4                            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA5                            | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | -355.000,00              | -327.000,00 | -319.470,92 |
| <b>562100 Sprengelbeiträge</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        |
| 1/562100-752000                | Sprengelbeitrag NÖKAS Verwaltungssau 2231 3231 26                              |      |       | 100,00              | 100,00  | 6,43    | 100,00                   | 100,00      | 6,43        |
| SU 22 / 32                     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 100,00              | 100,00  | 6,43    | 100,00                   | 100,00      | 6,43        |
| SA 0 / SA 1                    | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -100,00             | -100,00 | -6,43   | -100,00                  | -100,00     | -6,43       |
| 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)          |      |       | -100,00             | -100,00 | -6,43   |                          |             |             |
| <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)                          |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00     | -6,43       |
| <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) |      |       |                     |         |         | -100,00                  | -100,00     | -6,43       |

|                                   |                                                                                |      |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                   |                                                                                |      |      |      | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023    |
| 6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr |                                                                                |      |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 61                                | Straßenbau                                                                     |      |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 612                               | Gemeindestraßen                                                                |      |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 612000                            | Gemeindestraßen                                                                |      |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| Operative Gebarung                |                                                                                |      |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| 2/612000+829000                   | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 | 18   | 0,00                | 500,00     | 0,00       | 0,00                     | 500,00      | 0,00       |
| 6/612000+871000                   | Bedarfszuweisung                                                               | 2121 | 3121 | 1 33 | 100.000,00          | 105.000,00 | 75.000,00  | 100.000,00               | 105.000,00  | 75.000,00  |
| SU 21 / 31                        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 100.000,00          | 105.500,00 | 75.000,00  | 100.000,00               | 105.500,00  | 75.000,00  |
| 1/612000-400000                   | Geringwertige Wirtschaftsgüter des                                             | 2221 | 3221 | 23   | 500,00              | 500,00     | 735,60     | 500,00                   | 500,00      | 735,60     |
| 1/612000-459000                   | Sonst. Verbrauchsgüter (Streusplit)                                            | 2221 | 3221 | 23   | 5.000,00            | 4.500,00   | 4.887,21   | 5.000,00                 | 4.500,00    | 4.887,21   |
| 1/612000-523000                   | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 2211 | 3211 | 20   | 3.000,00            | 4.000,00   | 3.178,00   | 3.000,00                 | 4.000,00    | 3.178,00   |
| 1/612000-580000                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 2212 | 3212 | 20   | 200,00              | 200,00     | 117,59     | 200,00                   | 200,00      | 117,59     |
| 1/612000-582000                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 2212 | 3212 | 20   | 100,00              | 100,00     | 185,26     | 100,00                   | 100,00      | 185,26     |
| 1/612000-670000                   | Versicherungen (Unimog)                                                        | 2222 | 3222 | 24   | 200,00              | 200,00     | 162,00     | 200,00                   | 200,00      | 162,00     |
| 1/612000-680000                   | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |      | 87.100,00           | 86.600,00  | 88.067,52  | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 1/612000-728000                   | Winterdienst (Schneeräumung)                                                   | 2225 | 3225 | 24   | 10.000,00           | 15.000,00  | 9.168,07   | 10.000,00                | 15.000,00   | 9.168,07   |
| 1/612000-729000                   | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225 | 24   | 500,00              | 300,00     | 360,60     | 500,00                   | 300,00      | 360,60     |
| SU 22 / 32                        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 106.600,00          | 111.400,00 | 106.861,85 | 19.500,00                | 24.800,00   | 18.794,33  |
| SA 0 / SA 1                       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -6.600,00           | -5.900,00  | -31.861,85 | 80.500,00                | 80.700,00   | 56.205,67  |
| 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)          |      |      |      | -6.600,00           | -5.900,00  | -31.861,85 |                          |             |            |
| Investive Gebarung                |                                                                                |      |      |      |                     |            |            |                          |             |            |
| SU 33                             | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |      |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00       |
| 5/612000-002000                   | Straßenbauten                                                                  | 3412 | 1 40 |      | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 250.000,00               | 150.500,00  | 19.478,70  |
| SU 34                             | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |      |                     |            |            | 250.000,00               | 150.500,00  | 19.478,70  |
| SA2                               | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |      |                     |            |            | -250.000,00              | -150.500,00 | -19.478,70 |
| SA3                               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |      |                     |            |            | -169.500,00              | -69.800,00  | 36.726,97  |
| 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) |      |      |      |                     |            |            | -169.500,00              | -69.800,00  | 36.726,97  |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                 | Finanzierungsvoranschlag |               |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024       | RA 2023          |
| <b>612010</b>                 | <b>Güterweg-Erhaltung</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>      |
| 1/612010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       | 300,00              | 300,00          | 312,75          | 0,00                     | 0,00          | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>   | <b>312,75</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>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>  | <b>-312,75</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>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>  | <b>-312,75</b>  |                          |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                 |                 | <b>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>64</b>                     | <b>Straßenverkehr</b>                                                                 |      |       |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| <b>640</b>                    | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnu</b>                      |      |       |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| <b>640000</b>                 | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach de r Straßenverkehrsordnu</b>                     |      |       |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| 2/640000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116 | 3116  | 18                  | 200,00          | 200,00          | 355,20                   | 200,00        | 355,20           |
| 2/640000+868000               | Gemeindestraßenstrafen                                                                | 2124 | 3124  | 16                  | 500,00          | 500,00          | 0,00                     | 500,00        | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       |                     | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>355,20</b>            | <b>700,00</b> | <b>355,20</b>    |
| 1/640000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des                                                    | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00          | 200,00          | 4.311,80                 | 200,00        | 4.311,80         |
| 1/640000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |       |                     | 900,00          | 1.000,00        | 867,59                   | 0,00          | 0,00             |
| 1/640000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00          | 200,00          | 0,00                     | 200,00        | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       |                     | <b>1.300,00</b> | <b>1.400,00</b> | <b>5.179,39</b>          | <b>400,00</b> | <b>4.311,80</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       |                     | <b>-600,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>-4.824,19</b>         | <b>300,00</b> | <b>-3.956,60</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |       |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |       |                     | <b>-600,00</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>-4.824,19</b>         |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                 |                 |                          |               |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                 |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1/640000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten                                                              | 3412 | 2     | 40                  | 0,00            | 0,00            | 0,00                     | 0,00          | 2.032,58         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/640000-050000               | Ankauf von Verkehrszeichen und -spi                                                   | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>500,00</b>            | <b>1.000,00</b>  | <b>2.032,58</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-500,00</b>           | <b>-1.000,00</b> | <b>-2.032,58</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-200,00</b>           | <b>-700,00</b>   | <b>-5.989,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-200,00</b>           | <b>-700,00</b>   | <b>-5.989,18</b> |
|                               |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>680000</b>                 | <b>Postpartner</b>                                                                    |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/680000+810000               | Leistungserlöse Post                                                                  | 2114 | 3114 | 13    | 9.000,00            | 8.500,00         | 9.056,67         | 9.000,00                 | 8.500,00         | 9.056,67         |
| 2/680000+810100               | Leistungserlös Bank                                                                   | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 300,00           | 303,76           | 300,00                   | 300,00           | 303,76           |
| 2/680000+823000               | Zinsen                                                                                | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00           | 129,99           | 100,00                   | 100,00           | 129,99           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>9.400,00</b>     | <b>8.900,00</b>  | <b>9.490,42</b>  | <b>9.400,00</b>          | <b>8.900,00</b>  | <b>9.490,42</b>  |
| 1/680000-510000               | Vertragsbedienstete der Verwaltung                                                    | 2211 | 3211 | 20    | 8.900,00            | 8.400,00         | 7.618,80         | 8.900,00                 | 8.400,00         | 7.618,80         |
| 1/680000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00           | 281,84           | 300,00                   | 300,00           | 281,84           |
| 1/680000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 2.000,00            | 1.800,00         | 1.633,72         | 2.000,00                 | 1.800,00         | 1.633,72         |
| 1/680000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00           | 32,35            | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/680000-659000               | Geldverkehrsspesen                                                                    | 2244 | 3244 | 24    | 100,00              | 0,00             | 32,50            | 100,00                   | 0,00             | 32,50            |
| 1/680000-723000               | Amtspauschalien u. Repräsentation                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 1.800,00            | 1.200,00         | 1.500,00         | 1.800,00                 | 1.200,00         | 1.500,00         |
| 1/680000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 10,08            | 100,00                   | 100,00           | 10,08            |
| 1/680000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00           | 0,00             | 0,00                     | 300,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>13.300,00</b>    | <b>12.200,00</b> | <b>11.109,29</b> | <b>13.200,00</b>         | <b>12.100,00</b> | <b>11.076,94</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.900,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-1.618,87</b> | <b>-3.800,00</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-1.586,52</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.900,00</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-1.618,87</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-3.800,00</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-1.586,52</b> |

|                               |                                                                                | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |    |       |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>SU 35</b>                  | 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) |      |    |       |                     |         |         | -3.800,00                | -3.200,00 | -1.586,52 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| 7 Wirtschaftsförderung |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |            |            |
| 71                     | Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft                        |      |       |                     |             |             |                          |            |            |
| 710                    | Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau                                        |      |       |                     |             |             |                          |            |            |
| 710000                 | Güterwege Erhaltung                                                            |      |       |                     |             |             |                          |            |            |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |            |            |
| 2/710000+813000        | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |       | 600,00              | 400,00      | 489,97      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6/710000+829910        | Sollüberschuss Zuf.                                                            | 2116 | 3116  | 0,00                | 0,00        | 18.054,36   | 0,00                     | 0,00       | 18.054,36  |
| 6/710000+871000        | Güterwege Erhaltung Bedarfszuweisungsmittel                                    | 2121 | 3121  | 5.000,00            | 4.200,00    | 4.500,00    | 5.000,00                 | 4.200,00   | 4.500,00   |
| 6/710000+899000        | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116 |       | 8.100,00            | 6.700,00    | 0,00        | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 13.700,00           | 11.300,00   | 23.044,33   | 5.000,00                 | 4.200,00   | 22.554,36  |
| 1/710000-680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |       | 164.300,00          | 164.000,00  | 252.223,46  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/710000-729910        | Gegenbuchung Zuf.                                                              | 2225 | 3225  | 0,00                | 0,00        | 18.054,36   | 0,00                     | 0,00       | 18.054,36  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       | 164.300,00          | 164.000,00  | 270.277,82  | 0,00                     | 0,00       | 18.054,36  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | -150.600,00         | -152.700,00 | -247.233,49 | 5.000,00                 | 4.200,00   | 4.500,00   |
| 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)          |      |       | -150.600,00         | -152.700,00 | -247.233,49 |                          |            |            |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |            |            |
| 6/710000+301000        | Kapitaltransfers von Ländern (NÖ ABB)                                          | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 4.900,00                 | 4.100,00   | 4.500,00   |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 4.900,00                 | 4.100,00   | 4.500,00   |
| 5/710000-002000        | Straßenbauten Güterwege                                                        | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 18.000,00                | 15.000,00  | 27.054,36  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |             |             | 18.000,00                | 15.000,00  | 27.054,36  |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |             |             | -13.100,00               | -10.900,00 | -22.554,36 |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |             |             | -8.100,00                | -6.700,00  | -18.054,36 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |             |             |                          |            |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |             |             | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |             |             | -8.100,00                | -6.700,00  | -18.054,36 |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>749</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>749000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n</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>       |
| 1/749000-755000               | lfd.Transferzahlungen (Besamungen) 2233 3233 27                                       |      |       | 15.000,00           | 16.000,00         | 15.207,00         | 15.000,00                | 16.000,00         | 15.207,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>15.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>  | <b>15.207,00</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>15.207,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |       | <b>-15.000,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.207,00</b> | <b>-15.000,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.207,00</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>-15.000,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.207,00</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>-15.000,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.207,00</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>-15.000,00</b>        | <b>-16.000,00</b> | <b>-15.207,00</b> |
| <b>75</b>                     | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                                                |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>759</b>                    | <b>Sonstige Energieträger</b>                                                         |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>759000</b>                 | <b>Sonstige Energieträger</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>       |
| 1/759000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen 2225 3225 2                                          |      |       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>300,00</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>-300,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-300,00</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>-300,00</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>-300,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                        |                                                                                |      |      | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                |      |      | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 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) |      |      |                     |           |           | -300,00                  | 0,00      | 0,00      |
|                        |                                                                                |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 77                     | Förderung des Tourismus                                                        |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 771                    | Maßnahmen zur Förderung des Tourismus                                          |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 771000                 | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs                                    |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/771000+808000        | Veräußerung von Handelswaren, Büche r, Karten                                  | 2116 | 3116 | 16                  | 200,00    | 200,00    | 92,20                    | 200,00    | 92,20     |
| 2/771000+816000        | Kostenbeiträge (Ansichtskarten)                                                | 2114 | 3114 | 13                  | 0,00      | 100,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |                     | 200,00    | 300,00    | 92,20                    | 200,00    | 92,20     |
| 1/771000-413000        | Handelswaren                                                                   | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00    | 100,00    | 100,00                   | 100,00    | 100,00    |
| 1/771000-457000        | Prospekte                                                                      | 2221 | 3221 | 23                  | 100,00    | 100,00    | 59,50                    | 100,00    | 59,50     |
| 1/771000-613000        | Instandhaltung von sonstigen Grunds tückseinrichtungen                         | 2224 | 3224 | 24                  | 200,00    | 400,00    | 381,30                   | 200,00    | 400,00    |
| 1/771000-680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |                     | 100,00    | 100,00    | 117,00                   | 0,00      | 0,00      |
| 1/771000-729000        | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225 | 3225 | 24                  | 2.700,00  | 2.000,00  | 2.508,80                 | 2.700,00  | 2.508,80  |
| 1/771000-757000        | Beitrag an Fremdenverkehrsvereine                                              | 2234 | 3234 | 27                  | 6.500,00  | 6.500,00  | 6.429,31                 | 6.500,00  | 6.429,31  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |                     | 9.700,00  | 9.200,00  | 9.595,91                 | 9.600,00  | 9.478,91  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |                     | -9.500,00 | -8.900,00 | -9.503,71                | -9.400,00 | -9.386,71 |
| 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 | -8.900,00 | -9.503,71                |           |           |
| 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)                          |      |      |                     |           |           | -9.400,00                | -8.800,00 | -9.386,71 |
| 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) |      |      |                     |           |           | -9.400,00                | -8.800,00 | -9.386,71 |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>782</b>                    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>782000</b>                 | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/782000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen                                                          | 2116       | 3116 | 18 | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 1/782000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Kernland, Leader,...)                             | 2225       | 3225 | 24 | 11.000,00           | 10.000,00        | 9.834,70         | 11.000,00                | 10.000,00        | 9.834,70         |
| 1/782000-726100               | Mitgliedsbeiträge an Institutionen (Verein Interkomm)                                 | 2225       | 3225 | 2  | 2.000,00            | 0,00             | 0,00             | 2.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>13.000,00</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>9.834,70</b>  | <b>13.000,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>9.834,70</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-12.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.834,70</b> | <b>-12.000,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.834,70</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-12.000,00</b>   | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.834,70</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-12.000,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.834,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-12.000,00</b>        | <b>-9.000,00</b> | <b>-9.834,70</b> |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                           |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>789000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme n</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/789000+829000               | Einkaufsgutschein                                                                     | 2116       | 3116 | 18 | 500,00              | 600,00           | 607,50           | 500,00                   | 600,00           | 607,50           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>500,00</b>       | <b>600,00</b>    | <b>607,50</b>    | <b>500,00</b>            | <b>600,00</b>    | <b>607,50</b>    |
| 1/789000-729000               | Einkaufsgutschein                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 2.700,00            | 800,00           | 806,00           | 2.700,00                 | 800,00           | 806,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.700,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>806,00</b>    | <b>2.700,00</b>          | <b>800,00</b>    | <b>806,00</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>-200,00</b>   | <b>-198,50</b>   | <b>-2.200,00</b>         | <b>-200,00</b>   | <b>-198,50</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>-2.200,00</b>    | <b>-200,00</b>   | <b>-198,50</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>      |

|                        |                                                                                | MVAG |    | VC QU |  | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|--|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH |       |  | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |  |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |  |                     |         |         | -2.200,00                | -200,00 | -198,50 |
| 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) |      |    |       |  |                     |         |         | -2.200,00                | -200,00 | -198,50 |

|                        |                                                                                | MVAG | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |      | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 8 Dienstleistungen     |                                                                                |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 81                     | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)           |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 814                    | Straßenreinigung                                                               |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 814000                 | Straßenreinigung                                                               |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/814000-728000        | Sonst.Leistungsentgelte (Straßenkehrung)                                       | 2225 | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00  | 984,00    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 984,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 1.000,00            | 1.000,00  | 984,00    | 1.000,00                 | 1.000,00  | 984,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -1.000,00           | -1.000,00 | -984,00   | -1.000,00                | -1.000,00 | -984,00   |
| 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 | -984,00   |                          |           |           |
| 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)                          |      |      |      |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -984,00   |
| 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) |      |      |      |                     |           |           | -1.000,00                | -1.000,00 | -984,00   |
| 815                    | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze                                     |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 815000                 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspie lplätze                                    |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |      |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/815000+829000        | Sonstige Erträge                                                               | 2116 | 3116 | 18   | 0,00                | 0,00      | 604,80    | 0,00                     | 0,00      | 604,80    |
| 6/815000+871000        | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                          | 2121 | 3121 | 1 33 | 0,00                | 0,00      | 10.000,00 | 0,00                     | 0,00      | 10.000,00 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |      | 0,00                | 0,00      | 10.604,80 | 0,00                     | 0,00      | 10.604,80 |
| 1/815000-610000        | Instandhaltung von Grund und Boden                                             | 2224 | 3224 | 24   | 200,00              | 200,00    | 75,48     | 200,00                   | 200,00    | 75,48     |
| 1/815000-618000        | Instandhaltung Einrichtung (Bänke)                                             | 2224 | 3224 | 24   | 400,00              | 500,00    | 120,00    | 400,00                   | 500,00    | 120,00    |
| 1/815000-619000        | Instandhaltung von Sonderanlagen                                               | 2224 | 3224 | 24   | 400,00              | 500,00    | 234,26    | 400,00                   | 500,00    | 234,26    |
| 1/815000-680000        | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |      |      | 4.800,00            | 3.100,00  | 1.800,39  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/815000-711000        | Steuern und Abgaben                                                            | 2225 | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00    | 82,02     | 100,00                   | 100,00    | 82,02     |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |      | 5.900,00            | 4.400,00  | 2.312,15  | 1.100,00                 | 1.300,00  | 511,76    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |      | -5.900,00           | -4.400,00 | 8.292,65  | -1.100,00                | -1.300,00 | 10.093,04 |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|
|                               |                                                                                | EH   | FH        | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           | -5.900,00           | -4.400,00 | 8.292,65  |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |           |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 1/815000-006000               | Grundstückseinrichtungen (Gitter, Z                                            | 3412 | 2 40      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 2.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 5/815000-006000               | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                              | 3412 | 1 40      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 8.800,00                 | 33.500,00  | 26.454,43  |
| 1/815000-042000               | Betriebsausstattung                                                            | 3415 | 2 41      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |           |           | 11.800,00                | 33.500,00  | 26.454,43  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |                     |           |           | -11.800,00               | -33.500,00 | -26.454,43 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |           |                     |           |           | -12.900,00               | -34.800,00 | -16.361,39 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |           |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |           |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |           |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |           |                     |           |           | -12.900,00               | -34.800,00 | -16.361,39 |
| 816                           | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren                                  |      |           |                     |           |           |                          |            |            |
| 816000                        | Öffentliche Beleuchtung und öffentl iche Uhren                                 |      |           |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |           |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/816000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |           | 100,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6/816000+871000               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                          | 2121 | 3121 1 33 | 20.000,00           | 45.000,00 | 61.000,00 | 20.000,00                | 45.000,00  | 61.000,00  |
| 6/816000+871010               | Kapitaltransfers Energiespar - BZ                                              | 2121 | 3121 1 33 | 2.000,00            | 5.000,00  | 0,00      | 2.000,00                 | 5.000,00   | 0,00       |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |           | 22.100,00           | 50.000,00 | 61.000,00 | 22.000,00                | 50.000,00  | 61.000,00  |
| 1/816000-600000               | Strom                                                                          | 2222 | 3222 24   | 15.000,00           | 20.000,00 | 25.227,58 | 15.000,00                | 20.000,00  | 25.227,58  |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung der Straßenbeleucht                                             | 2224 | 3224 24   | 2.000,00            | 4.000,00  | 1.159,20  | 2.000,00                 | 4.000,00   | 1.159,20   |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226 |           | 9.000,00            | 8.300,00  | 8.196,58  | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |           | 26.000,00           | 32.300,00 | 34.583,36 | 17.000,00                | 24.000,00  | 26.386,78  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |           | -3.900,00           | 17.700,00 | 26.416,64 | 5.000,00                 | 26.000,00  | 34.613,22  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |           | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |           | -3.900,00           | 17.700,00 | 26.416,64 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |           |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 5/816000-005000               | Anlagen zu Straßenbauten                                                       | 3412 | 1 40      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 63.000,00  | 45.582,35  |
| 1/816000-050000               | Errichtung der Straßenbeleuchtung                                              | 3412 | 2 40      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.000,00                 | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |           |                     |           |           | 1.000,00                 | 63.000,00  | 45.582,35  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |           |                     |           |           | -1.000,00                | -63.000,00 | -45.582,35 |

|                                                                         |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA3</b>                                                              | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>4.000,00</b>          | <b>-37.000,00</b> | <b>-10.969,13</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>4.000,00</b>          | <b>-37.000,00</b> | <b>-10.969,13</b> |
| <b>817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>817000</b>                                                           | <b>Friedhöfe und Leichenhalle</b>                                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/817000+852000                                                         | Grabstellengebühren                                                                   | 2113       | 3113 | 12 | 9.100,00            | 8.000,00         | 9.540,00         | 9.100,00                 | 8.000,00          | 9.060,00          |
| 2/817000+852100                                                         | Begräbnis- und Leichenkammergebühre                                                   | 2113       | 3113 | 12 | 7.000,00            | 7.000,00         | 4.958,00         | 7.000,00                 | 7.000,00          | 4.958,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                                                       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>16.100,00</b>    | <b>15.000,00</b> | <b>14.498,00</b> | <b>16.100,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>14.018,00</b>  |
| 1/817000-400000                                                         | Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG                                                    | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00           | 1.433,30         | 500,00                   | 500,00            | 1.433,30          |
| 1/817000-454000                                                         | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/817000-600000                                                         | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 500,00           | 431,13           | 400,00                   | 500,00            | 431,13            |
| 1/817000-610000                                                         | Instandhaltung Friedhofsgrund                                                         | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00           | 27,98            | 200,00                   | 200,00            | 27,98             |
| 1/817000-614000                                                         | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 600,00           | 2.268,00         | 500,00                   | 600,00            | 2.268,00          |
| 1/817000-680000                                                         | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 2.900,00            | 2.900,00         | 2.929,68         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-711000                                                         | Steuern und Abgaben                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.064,68         | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.064,68          |
| 1/817000-720000                                                         | Kostenbeiträge VB der Verwaltung                                                      | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |
| 1/817000-728000                                                         | Sonstige Leistungsentgelte an Firma                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00         | 5.358,15         | 7.000,00                 | 7.000,00          | 5.358,15          |
| <b>SU 22 / 32</b>                                                       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>12.800,00</b>    | <b>13.000,00</b> | <b>13.712,92</b> | <b>9.900,00</b>          | <b>10.100,00</b>  | <b>10.783,24</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                                      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>3.300,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>785,08</b>    | <b>6.200,00</b>          | <b>4.900,00</b>   | <b>3.234,76</b>   |
| <b>SA01</b>                                                             | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                                             | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>3.300,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>785,08</b>    |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                                               |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                                                            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/817000-042000                                                         | Betriebsausstattung (Werkzeug)                                                        | 3415       | 2 41 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                                                            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                                                              | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-500,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                                                              | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>6.200,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>3.234,76</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                           |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                                                            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                                            | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                                              | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                                              | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>6.200,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>3.234,76</b>   |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023            |
| <b>817010</b>                 | <b>Leichenhalle</b>                                                                   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                    |
| 2/817010+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 6/817010+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00              | 250.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 250.000,00         |
| 6/817010+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 0,00                | 215.500,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>215.500,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b>  |
| 1/817010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 7.100,00            | 5.000,00          | 14.075,91         | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 1/817010-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 250.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 250.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.100,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>264.075,91</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-5.900,00</b>    | <b>210.500,00</b> | <b>-14.075,91</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-5.900,00</b>    | <b>210.500,00</b> | <b>-14.075,91</b> |                          |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                    |
| 6/817010+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern - KIP Gebäude                |      | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 56.500,00        | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>56.500,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 5/817010-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00         | 317.874,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>  | <b>317.874,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>54.500,00</b> | <b>-317.874,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>54.500,00</b> | <b>-317.874,00</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>54.500,00</b> | <b>-317.874,00</b> |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                    |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                    |
| <b>820000</b>                 | <b>Bauhof, Wirtschaftshof</b>                                                         |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                    |
| 2/820000+808000               | Veräußerungen von Waren                                                               | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 3.000,00          | 3.212,01          | 0,00                     | 3.000,00         | 3.212,01           |
| 2/820000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.554,98          | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 2/820000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 134,72            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |

|                           |                                                                                 | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/820000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen                                                    | 2116       | 3116 | 18   | 0,00                | 0,00               | 216,65            | 0,00                     | 0,00              | 216,65            |
| 2/820000+861000           | Ersätze Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 2121       | 3121 | 15   | 5.000,00            | 4.000,00           | 3.965,30          | 5.000,00                 | 4.000,00          | 3.965,30          |
| 2/820000+871000           | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                           | 2121       | 3121 | 33   | 0,00                | 0,00               | 5.700,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.700,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |      | <b>7.600,00</b>     | <b>9.600,00</b>    | <b>15.783,66</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>13.093,96</b>  |
| 1/820000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (Wer                                             | 2221       | 3221 | 23   | 4.000,00            | 5.000,00           | 2.323,13          | 4.000,00                 | 5.000,00          | 2.323,13          |
| 1/820000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221       | 3221 | 23   | 3.000,00            | 3.000,00           | 1.713,12          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.713,12          |
| 1/820000-511000           | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                | 2211       | 3211 | 20   | 62.000,00           | 58.700,00          | 55.582,84         | 62.000,00                | 58.700,00         | 55.582,84         |
| 1/820000-580000           | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                   | 2212       | 3212 | 20   | 2.300,00            | 2.200,00           | 2.056,47          | 2.300,00                 | 2.200,00          | 2.056,47          |
| 1/820000-582000           | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                            | 2212       | 3212 | 20   | 13.300,00           | 12.500,00          | 11.775,52         | 13.300,00                | 12.500,00         | 11.775,52         |
| 1/820000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214       |      |      | 200,00              | 300,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000-600000           | Strom- Heizkosten                                                               | 2222       | 3222 | 24   | 1.600,00            | 3.000,00           | 3.136,00          | 1.600,00                 | 3.000,00          | 3.136,00          |
| 1/820000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224       | 3224 | 24   | 200,00              | 200,00             | 1.024,71          | 200,00                   | 200,00            | 1.024,71          |
| 1/820000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                | 2224       | 3224 | 24   | 800,00              | 800,00             | 405,60            | 800,00                   | 800,00            | 405,60            |
| 1/820000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222       | 3222 | 24   | 500,00              | 400,00             | 392,65            | 500,00                   | 400,00            | 392,65            |
| 1/820000-640000           | Prüfungskosten                                                                  | 2222       | 3222 | 24   | 800,00              | 800,00             | 786,84            | 800,00                   | 800,00            | 786,84            |
| 1/820000-650000           | Zinsen Investitionsdarlehen                                                     | 2241       | 3241 | 25   | 7.000,00            | 4.600,00           | 4.660,77          | 7.000,00                 | 4.600,00          | 4.660,77          |
| 1/820000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226       |      |      | 17.300,00           | 17.300,00          | 17.284,52         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/820000-711000           | Steuern und Abgaben                                                             | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 1.000,00           | 620,85            | 500,00                   | 1.000,00          | 620,85            |
| 1/820000-720000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                   | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 1.000,00           | 25,00             | 500,00                   | 1.000,00          | 25,00             |
| 1/820000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225       | 3225 | 24   | 1.000,00            | 1.000,00           | 847,73            | 1.000,00                 | 1.000,00          | 847,73            |
| 1/820000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.127,85          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.127,85          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |      | <b>117.000,00</b>   | <b>113.800,00</b>  | <b>104.763,60</b> | <b>99.500,00</b>         | <b>96.200,00</b>  | <b>87.479,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |      | <b>-109.400,00</b>  | <b>-104.200,00</b> | <b>-88.979,94</b> | <b>-94.500,00</b>        | <b>-89.200,00</b> | <b>-74.385,12</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>-109.400,00</b>  | <b>-104.200,00</b> | <b>-88.979,94</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |            |      |      |                     |                    |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/820000-020000           | Ankauf von Maschinen                                                            |            | 3414 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.235,27          |
| 1/820000-042000           | Ankauf von Werkzeug                                                             |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>500,00</b>     | <b>1.235,27</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                |            |      |      |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>-500,00</b>    | <b>-1.235,27</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |            |      |      |                     |                    |                   | <b>-94.500,00</b>        | <b>-89.700,00</b> | <b>-75.620,39</b> |

|                                          |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/820000-346000                          | Tilgung Investitionsdarlehen                                                          |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 13.300,00                | 13.300,00          | 13.333,34         |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>13.300,00</b>         | <b>13.300,00</b>   | <b>13.333,34</b>  |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-13.300,00</b>        | <b>-13.300,00</b>  | <b>-13.333,34</b> |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-107.800,00</b>       | <b>-103.000,00</b> | <b>-88.953,73</b> |
| <b>820100 Bauhof, Wirtschaftshof ALT</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| 2/820100+811000                          | Miet- und Pachtertrag                                                                 | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 1.200,00        | 0,00             | 0,00                     | 1.200,00           | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 1/820100-600000                          | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00          | 862,24           | 500,00                   | 500,00             | 862,24            |
| 1/820100-711000                          | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und Anlagen<br>gemäß FAG      | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 500,00          | 269,54           | 800,00                   | 500,00             | 269,54            |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>1.131,78</b>  | <b>1.300,00</b>          | <b>1.000,00</b>    | <b>1.131,78</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>200,00</b>   | <b>-1.131,78</b> | <b>-1.300,00</b>         | <b>200,00</b>      | <b>-1.131,78</b>  |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                              | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.300,00</b>    | <b>200,00</b>   | <b>-1.131,78</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-1.300,00</b>         | <b>200,00</b>      | <b>-1.131,78</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |                  | <b>-1.300,00</b>         | <b>200,00</b>      | <b>-1.131,78</b>  |
| <b>821 Fuhrpark</b>                      |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>821000 Fuhrpark</b>                   |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                                                                                       |      |      |       |                     |                 |                  |                          |                    |                   |
| 2/821000+803000                          | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       | 2116 |      | 31    | 0,00                | 0,00            | 11.000,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/821000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 100,00              | 0,00            | 38,15            | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/821000+816000                          | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Benützung Gemeindebus                                | 2114 | 3114 | 13    | 1.000,00            | 1.000,00        | 403,62           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 403,62            |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 6/821000+829910               | Zuführung                                                                             | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 0,00              | 9.587,41          | 0,00                     | 0,00               | 9.587,41           |
| 6/821000+871000               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121       | 3121 | 1 33 | 0,00                | 100.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 100.000,00         | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>1.100,00</b>     | <b>101.000,00</b> | <b>21.029,18</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>101.000,00</b>  | <b>9.991,03</b>    |
| 1/821000-452000               | Treibstoffe                                                                           | 2221       | 3221 | 23   | 3.500,00            | 3.000,00          | 3.179,33          | 3.500,00                 | 3.000,00           | 3.179,33           |
| 1/821000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge (Unimog)                                                     | 2224       | 3224 | 24   | 9.000,00            | 9.000,00          | 9.853,76          | 9.000,00                 | 9.000,00           | 9.853,76           |
| 1/821000-670000               | Versicherungen                                                                        | 2222       | 3222 | 24   | 3.200,00            | 3.000,00          | 2.991,88          | 3.200,00                 | 3.000,00           | 2.991,88           |
| 1/821000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |      | 23.300,00           | 22.000,00         | 19.362,58         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/821000-728000               | Entgelte sonst. Leistungen                                                            | 2225       | 3225 | 24   | 500,00              | 500,00            | 2.768,66          | 500,00                   | 500,00             | 2.768,66           |
| 1/821000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 799,00            | 0,00                     | 0,00               | 799,00             |
| 1/821000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225       | 3225 | 24   | 0,00                | 0,00              | 9.587,41          | 0,00                     | 0,00               | 9.587,41           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>39.500,00</b>    | <b>37.500,00</b>  | <b>48.542,62</b>  | <b>16.200,00</b>         | <b>15.500,00</b>   | <b>29.180,04</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |      | <b>-38.400,00</b>   | <b>63.500,00</b>  | <b>-27.513,44</b> | <b>-15.200,00</b>        | <b>85.500,00</b>   | <b>-19.189,01</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>-38.400,00</b>   | <b>63.500,00</b>  | <b>-27.513,44</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/821000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |            | 3331 | 33   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 763,00             |
| 2/821000+803000               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |            | 3314 | 31   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 11.000,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>11.763,00</b>   |
| 5/821000-040000               | Fahrzeuge                                                                             |            | 3414 | 1 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 400,00                   | 100.000,00         | 99.511,53          |
| 1/821000-040000               | Fahrzeuge                                                                             |            | 3414 | 2 41 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 3.050,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>400,00</b>            | <b>100.000,00</b>  | <b>102.561,53</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-400,00</b>           | <b>-100.000,00</b> | <b>-90.798,53</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-15.600,00</b>        | <b>-14.500,00</b>  | <b>-109.987,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-15.600,00</b>        | <b>-14.500,00</b>  | <b>-109.987,54</b> |
| <b>828</b>                    | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>828000</b>                 | <b>Sonstige Märkte</b>                                                                |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/828000+852000               | Marktstandsgebühren                                                                   | 2113       | 3113 | 12   | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <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>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        |

|                                                      |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                                                      |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| SA01                                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |       | 100,00              | 100,00           | 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)                           |      |      |       |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           | 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)  |      |      |       |                     |                  |                  | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| <b>84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 840                                                  | Grundbesitz                                                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 840000                                               | Grundbesitz                                                                     |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |                                                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                     | 2116 |      | 30    | 1.000,00            | 1.000,00         | 664,00           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/840000+808000                                      | Veräußerungen v.bez. Werkstoffen (H                                             | 2116 | 3116 | 16    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 2/840000+811000                                      | Erlöse aus Verpachtungen (Jagdpacht                                             | 2115 | 3115 | 14    | 500,00              | 500,00           | 350,73           | 500,00                   | 500,00           | 350,73           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>1.014,73</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>350,73</b>    |
| 1/840000-640000                                      | Rechts- und Beratungsaufwand                                                    | 2222 | 3222 | 24    | 1.000,00            | 500,00           | 5,49             | 1.000,00                 | 500,00           | 5,49             |
| 1/840000-700000                                      | Pacht (Buswartehaus, Containerpl. us                                            | 2223 | 3223 | 24    | 200,00              | 300,00           | 271,80           | 200,00                   | 300,00           | 271,80           |
| 1/840000-710000                                      | Steuern und Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 40,00            | 100,00                   | 100,00           | 40,00            |
| 1/840000-711000                                      | Steuern und Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 84,50            | 200,00                   | 200,00           | 84,50            |
| 1/840000-728000                                      | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 6.999,69         | 1.000,00                 | 1.000,00         | 6.999,69         |
| 1/840000-729000                                      | Gebühren für Vermessungen                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 1/840000-729000                                      | Sonstige Ausgaben                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 1.000,00         | 480,19           | 600,00                   | 1.000,00         | 480,19           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>7.881,67</b>  | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>  | <b>7.881,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-1.100,00</b>    | <b>-1.100,00</b> | <b>-6.866,94</b> | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.100,00</b> | <b>-7.530,94</b> |
| SA01                                                 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA00                                                 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |      |       | -1.100,00           | -1.100,00        | -6.866,94        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                            |                                                                                 |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/840000+801000                                      | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                     |      | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 664,00           |
| <b>SU 33</b>                                         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>664,00</b>    |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/840000-001000               | Ankauf von Grundstücken                                                               | 3412 | 2    | 40    | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 46.500,00                | 5.000,00         | 40,00            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                |             | <b>46.500,00</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>40,00</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                |             | <b>-45.500,00</b>        | <b>-4.000,00</b> | <b>624,00</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                |             | <b>-47.600,00</b>        | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.906,94</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                |             | <b>-47.600,00</b>        | <b>-6.100,00</b> | <b>-6.906,94</b> |
| <b>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>                                              |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                  |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</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>      |
| 1/842000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00         | 0,00        | 0,00                     | 200,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>-200,00</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>-200,00</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>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>846</b>                    | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>                              |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                  |
| <b>846000</b>                 | <b>Lagerräume Ing. Manfred Hackl GmbH</b>                                             |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                  |
| 2/846000+811020               | Miet- und Pachterträge                                                                | 2115 | 3115 |       | 1.500,00            | 0,00           | 0,00        | 1.500,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 6/846000+829910               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00           | 100.000,00  | 0,00                     | 0,00             | 100.000,00       |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |             |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023            |
| 6/846000+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 0,00                | 100.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>1.500,00</b>     | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  |
| 1/846000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 2.600,00            | 2.600,00          | 2.578,23          | 0,00                     | 0,00        | 0,00               |
| 1/846000-729910               | Sonstige Aufwendungen                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 100.000,00        | 0,00                     | 0,00        | 100.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>102.578,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.100,00</b>    | <b>97.400,00</b>  | <b>-2.578,23</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.100,00</b>    | <b>97.400,00</b>  | <b>-2.578,23</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>        |
| 5/846000-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 128.911,56         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>128.911,56</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-128.911,56</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>-128.911,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>-128.911,56</b> |
| <b>849</b>                    | <b>Sonstige Liegenschaften</b>                                                        |      |      |       |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| <b>849000</b>                 | <b>Liegenschaft Markt 16 (Juster)</b>                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 1/849000-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00              | 63,00             | 0,00                     | 0,00        | 63,00              |
| 1/849000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 3.100,00            | 3.100,00          | 1.529,38          | 0,00                     | 0,00        | 0,00               |
| 1/849000-711000               | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG            | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 0,00              | 651,59            | 3.000,00                 | 0,00        | 651,59             |
| 1/849000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 |       | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 0,00        | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>16.100,00</b>    | <b>3.100,00</b>   | <b>2.243,97</b>   | <b>13.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>714,59</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-16.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b>  | <b>-2.243,97</b>  | <b>-13.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>-714,59</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-16.100,00</b>   | <b>-3.100,00</b>  | <b>-2.243,97</b>  |                          |             |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |             |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023            |
| 1/849000-010000               | Gebäude und Bauten                                                                    |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 172.641,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>172.641,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-172.641,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-13.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-173.355,59</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-13.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-173.355,59</b> |
|                               |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                    |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                         |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                    |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                                                  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                    |
| <b>850000</b>                 | <b>WVA Wasserversorgung</b>                                                           |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                    |
| 2/850000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 7.500,00            | 6.800,00         | 6.884,62         | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 2/850000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 8,42             | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 2/850000+829000               | Sonstige Erträge                                                                      | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00               |
| 2/850000+852100               | Wassermessergebühren                                                                  | 2113 | 3113 | 12    | 16.000,00           | 16.500,00        | 15.288,50        | 16.000,00                | 16.500,00        | 15.232,70          |
| 2/850000+852200               | Wasserbezugsgebühren                                                                  | 2113 | 3113 | 12    | 22.000,00           | 25.300,00        | 21.379,42        | 22.000,00                | 25.300,00        | 20.961,47          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>45.600,00</b>    | <b>48.700,00</b> | <b>43.560,96</b> | <b>38.100,00</b>         | <b>41.900,00</b> | <b>36.194,17</b>   |
| 1/850000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00           | 1.337,34         | 100,00                   | 100,00           | 1.337,34           |
| 1/850000-413000               | Wasserankauf (Quellfassung Waldhäus                                                   | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.200,00         | 1.077,24         | 1.200,00                 | 1.200,00         | 1.077,24           |
| 1/850000-511000               | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                      | 2211 | 3211 | 20    | 3.900,00            | 3.700,00         | 3.473,97         | 3.900,00                 | 3.700,00         | 3.473,97           |
| 1/850000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 100,00              | 100,00           | 128,55           | 100,00                   | 100,00           | 128,55             |
| 1/850000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 800,00              | 800,00           | 736,13           | 800,00                   | 800,00           | 736,13             |
| 1/850000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 1/850000-600000               | Strom (Beleuchtung, Pumpwerke)                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 500,00           | 231,54           | 300,00                   | 500,00           | 231,54             |
| 1/850000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 2.000,00         | 2.150,48         | 1.000,00                 | 2.000,00         | 2.150,48           |
| 1/850000-640000               | Prüfungskosten                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 1.000,00         | 1.103,00         | 2.000,00                 | 1.000,00         | 1.103,00           |
| 1/850000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 16.000,00           | 15.600,00        | 15.966,31        | 0,00                     | 0,00             | 0,00               |
| 1/850000-710000               | Gebrauchsabgabe Wasser                                                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.500,00           |
| 1/850000-720000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bezü                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00               |
| 1/850000-720100               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) VB d                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00                 | 3.000,00         | 3.000,00           |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/850000-720200               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Sons                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.000,00         | 1.500,00         | 1.500,00                 | 1.000,00          | 1.500,00          |
| 1/850000-724000               | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 52,98            | 100,00                   | 100,00            | 52,98             |
| 1/850000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 138,48           | 500,00                   | 500,00            | 138,48            |
| 1/850000-729000               | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskosten)                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 7,32             | 0,00                     | 0,00              | 7,32              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>32.600,00</b>    | <b>31.700,00</b> | <b>32.403,34</b> | <b>16.500,00</b>         | <b>16.000,00</b>  | <b>16.437,03</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>13.000,00</b>    | <b>17.000,00</b> | <b>11.157,62</b> | <b>21.600,00</b>         | <b>25.900,00</b>  | <b>19.757,14</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>13.000,00</b>    | <b>17.000,00</b> | <b>11.157,62</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/850000+307000               | Wasseranschluss u. Ergänzungsabgabe                                                   |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 15.000,00                | 10.000,00         | 314,86            |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>15.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>314,86</b>     |
| 5/850000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 15.700,00                | 15.700,00         | 0,00              |
| 1/850000-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                               |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 11.124,82         |
| 1/850000-050000               | Sonderanlagen (Rohrnetz, Hausanschl)                                                  |      | 3412 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/850000-070000               | Leitungskataster                                                                      |      | 3411 | 2     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 22.000,00                | 16.500,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>38.700,00</b>         | <b>33.200,00</b>  | <b>11.124,82</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-23.700,00</b>        | <b>-23.200,00</b> | <b>-10.809,96</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.100,00</b>         | <b>2.700,00</b>   | <b>8.947,18</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.100,00</b>         | <b>2.700,00</b>   | <b>8.947,18</b>   |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                                               |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>ABA Martinsberg</b>                                                                |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 22.600,00           | 14.300,00        | 25.429,68        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 16,84            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+828000               | Rückersätze von Ausgaben                                                              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 2/851000+829000               | Ersätze f. laufende Betr.Kosten d.                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 4.500,00         | 0,00             | 0,00                     | 4.500,00          | 0,00              |
| 2/851000+829100               | Anteilige Benützung des best.Kanalnetzes                                              | 2116 | 3116 | 18    | 300,00              | 300,00           | 0,00             | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| 2/851000+852100               | Kanalbenützungsgebühren                                                               | 2113 | 3113 | 12    | 180.000,00          | 176.200,00       | 175.936,19       | 180.000,00               | 176.200,00        | 174.171,96        |

|                           |                                                                                 | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |                                                                                 | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/851000+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                               | 2121 | 3121 | 15    | 11.000,00           | 11.200,00         | 10.944,35         | 11.000,00                | 11.200,00         | 10.944,35         |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>213.900,00</b>   | <b>206.600,00</b> | <b>212.327,06</b> | <b>191.300,00</b>        | <b>192.300,00</b> | <b>185.116,31</b> |
| 1/851000-455000           | Chemische Produkte                                                              | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00          | 1.287,51          | 5.000,00                 | 5.000,00          | 1.287,51          |
| 1/851000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                                        | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00            | 385,13            | 400,00                   | 400,00            | 385,13            |
| 1/851000-511000           | Vertragsbedienstete in handw.Verwen                                             | 2211 | 3211 | 20    | 7.800,00            | 7.600,00          | 6.947,87          | 7.800,00                 | 7.600,00          | 6.947,87          |
| 1/851000-580000           | DGB z.Ausgleichsfonds f.Familienbei                                             | 2212 | 3212 | 20    | 300,00              | 300,00            | 257,11            | 300,00                   | 300,00            | 257,11            |
| 1/851000-582000           | Sonstige DGB zur sozialen Sicherhei                                             | 2212 | 3212 | 20    | 1.700,00            | 1.500,00          | 1.471,96          | 1.700,00                 | 1.500,00          | 1.471,96          |
| 1/851000-592000           | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                           | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-600000           | Strom (Beleuchtung, Pumpwerke)                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 3.000,00          | 3.418,20          | 2.000,00                 | 3.000,00          | 3.418,20          |
| 1/851000-612000           | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00              | 569,40            | 0,00                     | 0,00              | 569,40            |
| 1/851000-614000           | (U) Instandhaltung von Gebäuden                                                 | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/851000-618000           | Instandhaltung sonstigen Anlagen                                                | 2224 | 3224 | 24    | 400,00              | 400,00            | 0,00              | 400,00                   | 400,00            | 0,00              |
| 1/851000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                | 2224 | 3224 | 24    | 6.200,00            | 6.000,00          | 5.937,68          | 6.200,00                 | 6.000,00          | 5.937,68          |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste                                                       | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 800,00            | 569,75            | 1.500,00                 | 800,00            | 569,75            |
| 1/851000-640000           | Prüfungskosten                                                                  | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 3.000,00          | 2.227,53          | 3.400,00                 | 3.000,00          | 2.227,53          |
| 1/851000-650000           | Kreditzinsen                                                                    | 2241 | 3241 | 25    | 45.800,00           | 42.200,00         | 36.476,38         | 45.800,00                | 42.200,00         | 36.476,38         |
| 1/851000-680000           | Planmäßige Abschreibung                                                         | 2226 |      |       | 144.400,00          | 104.700,00        | 150.779,80        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-710000           | Gebrauchsabgabe                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1/851000-711000           | Steuern und Abgaben                                                             | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 700,00            | 818,54            | 900,00                   | 700,00            | 818,54            |
| 1/851000-720000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Bezü                                             | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00                 | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/851000-720100           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) VB d                                             | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 1/851000-720200           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) Sons                                             | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 1.000,00          | 800,00            | 800,00                   | 1.000,00          | 800,00            |
| 1/851000-724000           | Reisegebühren                                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 105,97            | 200,00                   | 200,00            | 105,97            |
| 1/851000-728000           | Entgelte für sonstige Leistungen                                                | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 2.000,00          | 3.595,53          | 5.000,00                 | 2.000,00          | 3.595,53          |
| 1/851000-729000           | Sonstige Ausgaben (Verwaltungskoste                                             | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/851000-752000           | Kosten der Abgabeneinhebung                                                     | 2231 | 3231 | 26    | 5.400,00            | 5.300,00          | 5.233,34          | 5.400,00                 | 5.300,00          | 5.225,16          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>238.100,00</b>   | <b>191.000,00</b> | <b>225.081,70</b> | <b>93.600,00</b>         | <b>86.200,00</b>  | <b>74.293,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-24.200,00</b>   | <b>15.600,00</b>  | <b>-12.754,64</b> | <b>97.700,00</b>         | <b>106.100,00</b> | <b>110.822,59</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-24.200,00</b>   | <b>15.600,00</b>  | <b>-12.754,64</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                                                                                 |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 15.000,00         | 41.015,65         |
| 6/851000+301000           | Kapitaltransfers WWF                                                            |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 191.000,00        | 431.615,00        |
| 2/851000+307000           | Kanalanschluss- und Ergänzungsabgabe                                            |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 10.000,00         | 0,00              |

|                               |                                                                                                   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |                                                                                                   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 6/851000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 1    |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 60.000,00                | 60.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>102.000,00</b>        | <b>276.000,00</b>  | <b>472.630,65</b>  |
| 5/851000-004000               | Kläranlage Martinsberg Neubau                                                                     | 3412 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 3.000,00           | 846.353,39         |
| 1/851000-070000               | Leitungskataster                                                                                  | 3411 | 2    |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 20.000,00                | 73.500,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>20.000,00</b>         | <b>76.500,00</b>   | <b>846.353,39</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>82.000,00</b>         | <b>199.500,00</b>  | <b>-373.722,74</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>179.700,00</b>        | <b>305.600,00</b>  | <b>-262.900,15</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 6/851000+346000               | Darlehensaufnahme                                                                                 | 3514 | 1    | 55    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 400.000,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>400.000,00</b>  |
| 5/851000-346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                        | 3614 | 1    |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 155.000,00         | 0,00               |
| 1/851000-346000               | Tilgung von Darlehen                                                                              | 3614 |      | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 87.900,00                | 87.100,00          | 155.098,36         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>87.900,00</b>         | <b>242.100,00</b>  | <b>155.098,36</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-87.900,00</b>        | <b>-242.100,00</b> | <b>244.901,64</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                  |                  | <b>91.800,00</b>         | <b>63.500,00</b>   | <b>-17.998,51</b>  |
| <b>851010 ABA Edlesberg</b>   |                                                                                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/851010+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                           | 2127 |      |       | 9.300,00            | 9.300,00         | 9.284,74         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/851010+852100               | Kanalbenützungsgebühren                                                                           | 2113 | 3113 | 12    | 16.700,00           | 16.700,00        | 16.151,76        | 16.700,00                | 16.700,00          | 16.198,03          |
| 2/851010+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                                 | 2121 | 3121 | 15    | 5.300,00            | 5.100,00         | 5.044,01         | 5.300,00                 | 5.100,00           | 5.044,01           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                            |      |      |       | <b>31.300,00</b>    | <b>31.100,00</b> | <b>30.480,51</b> | <b>22.000,00</b>         | <b>21.800,00</b>   | <b>21.242,04</b>   |
| 1/851010-511000               | Vertragsbedienstete in handwerklich                                                               | 2211 | 3211 | 20    | 100,00              | 0,00             | 0,00             | 100,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/851010-600000               | Strom (Überwachung Pumpstation)                                                                   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 600,00           | 483,41           | 400,00                   | 600,00             | 483,41             |
| 1/851010-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                                  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 2.000,00         | 1.465,00         | 500,00                   | 2.000,00           | 1.465,00           |
| 1/851010-631000               | Telekommunikationsdienste                                                                         | 2222 | 3222 | 2     | 300,00              | 0,00             | 0,00             | 300,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/851010-650000               | Kreditzinsen                                                                                      | 2241 | 3241 | 25    | 4.900,00            | 5.200,00         | 4.839,12         | 4.900,00                 | 5.200,00           | 4.839,12           |
| 1/851010-670000               | Versicherungen Pumpstation                                                                        | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00           | 181,40           | 200,00                   | 200,00             | 181,40             |
| 1/851010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                                           | 2226 |      |       | 7.800,00            | 7.800,00         | 7.818,14         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/851010-710000               | Gebrauchsabgabe, Steuern und Abgabe                                                               | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 300,00           | 300,00                   | 300,00             | 300,00             |
| 1/851010-720000               | Kostenanteil ABA Gem. Gutenbrunn                                                                  | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 14.500,00        | 14.148,76        | 9.000,00                 | 14.500,00          | 14.148,76          |
| 1/851010-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                                 | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/851010-752000               | Kosten der Abgabeneinhebung                                                                       | 2231 | 3231 | 26    | 600,00              | 600,00           | 492,78           | 600,00                   | 600,00             | 485,94             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>24.200,00</b>    | <b>31.300,00</b> | <b>29.728,61</b> | <b>16.400,00</b>         | <b>23.500,00</b>   | <b>21.903,63</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>7.100,00</b>     | <b>-200,00</b>   | <b>751,90</b>    | <b>5.600,00</b>          | <b>-1.700,00</b>   | <b>-661,59</b>     |

|                                         |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                         |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>SA01</b>                             | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                             | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>7.100,00</b>     | <b>-200,00</b>   | <b>751,90</b>    |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>               |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/851010+300000                         | Bundesumweltförderung KPC                                                             |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 6.100,00                 | 6.300,00         | 6.638,63          |
| 2/851010+307000                         | Kanalanschluss- und Ergänzungsabgabe                                                  |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                 | 1.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>7.100,00</b>          | <b>7.300,00</b>  | <b>6.638,63</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>7.100,00</b>          | <b>7.300,00</b>  | <b>6.638,63</b>   |
| <b>SA3</b>                              | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>12.700,00</b>         | <b>5.600,00</b>  | <b>5.977,04</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>           |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/851010-346000                         | Tilgung von Darlehen                                                                  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 11.700,00                | 7.200,00         | 11.116,87         |
| <b>SU 36</b>                            | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>11.700,00</b>         | <b>7.200,00</b>  | <b>11.116,87</b>  |
| <b>SA4</b>                              | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-11.700,00</b>        | <b>-7.200,00</b> | <b>-11.116,87</b> |
| <b>SA5</b>                              | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>1.000,00</b>          | <b>-1.600,00</b> | <b>-5.139,83</b>  |
| <b>852 Betriebe der Müllbeseitigung</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>852000</b>                           | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                                                   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>               |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/852000+808000                         | Veräußerung v.Handelswaren-Müllsäck                                                   | 2116 | 3116 | 16    | 300,00              | 300,00           | 116,82           | 300,00                   | 300,00           | 116,82            |
| 2/852000+816000                         | Kostensätze Müllabfuhr 10 %                                                           | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 1.500,00         | 1.384,55         | 2.000,00                 | 1.500,00         | 1.384,55          |
| 2/852000+816010                         | Kostensätze Müllabfuhr 20%                                                            | 2114 | 3114 | 13    | 9.000,00            | 10.200,00        | 8.665,00         | 9.000,00                 | 10.200,00        | 8.665,00          |
| 2/852000+817000                         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00             | 8,42             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>11.300,00</b>    | <b>12.000,00</b> | <b>10.174,79</b> | <b>11.300,00</b>         | <b>12.000,00</b> | <b>10.166,37</b>  |
| 1/852000-413000                         | Handelswaren                                                                          | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00           | 392,70           | 400,00                   | 300,00           | 392,70            |
| 1/852000-511000                         | Vertragsbedienstete in handwerklich                                                   | 2211 | 3211 | 20    | 3.900,00            | 3.700,00         | 3.473,84         | 3.900,00                 | 3.700,00         | 3.473,84          |
| 1/852000-580000                         | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                         | 2212 | 3212 | 20    | 200,00              | 200,00           | 128,51           | 200,00                   | 200,00           | 128,51            |
| 1/852000-582000                         | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                  | 2212 | 3212 | 20    | 900,00              | 800,00           | 735,96           | 900,00                   | 800,00           | 735,96            |
| 1/852000-592000                         | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214 |      |       | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/852000-619000                         | Instandhaltung der Müllplätze                                                         | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00                 | 2.000,00         | 0,00              |
| 1/852000-680000                         | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.795,32         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/852000-724000                         | Reisegebühren                                                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 52,98            | 100,00                   | 100,00           | 52,98             |
| 1/852000-729000                         | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 1.500,00         | 1.603,57         | 3.000,00                 | 1.500,00         | 1.603,57          |
| <b>SU 22 / 32</b>                       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>12.400,00</b>    | <b>10.500,00</b> | <b>8.182,88</b>  | <b>10.500,00</b>         | <b>8.600,00</b>  | <b>6.387,56</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.100,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>1.991,91</b>  | <b>800,00</b>            | <b>3.400,00</b>  | <b>3.778,81</b>   |

|                               |                                                                                | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |            |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -1.100,00           | 1.500,00   | 1.991,91  |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |           | 800,00                   | 3.400,00  | 3.778,81  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |      |                     |            |           | 800,00                   | 3.400,00  | 3.778,81  |
| 853                           | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Ges                   |            |      |      |                     |            |           |                          |           |           |
| 853000                        | Wohn- und Geschäftsgebäude Weinsbergstr.1                                      |            |      |      |                     |            |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |           |           |
| 2/853000+811010               | Mieten- und Betriebskostenersatz 10                                            | 2115       | 3115 | 14   | 7.500,00            | 7.500,00   | 11.302,86 | 7.500,00                 | 7.500,00  | 10.185,88 |
| 2/853000+811020               | Betriebskostenersatz 20 %                                                      | 2115       | 3115 | 14   | 800,00              | 500,00     | 1.895,11  | 800,00                   | 500,00    | 1.895,11  |
| 2/853000+829000               | sonstige Einnahmen                                                             | 2116       | 3116 | 18   | 100,00              | 1.000,00   | 0,00      | 100,00                   | 1.000,00  | 0,00      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |      | 8.400,00            | 9.000,00   | 13.197,97 | 8.400,00                 | 9.000,00  | 12.080,99 |
| 1/853000-600000               | Strom                                                                          | 2222       | 3222 | 24   | 1.000,00            | 200,00     | 415,00    | 1.000,00                 | 200,00    | 415,00    |
| 1/853000-600200               | Energiebezüge NWVA 2                                                           | 2222       | 3222 | 24   | 2.500,00            | 3.300,00   | 3.202,39  | 2.500,00                 | 3.300,00  | 3.202,39  |
| 1/853000-614000               | Instandhaltung Gebäude                                                         | 2224       | 3224 | 24   | 1.000,00            | 3.000,00   | 3.167,36  | 1.000,00                 | 3.000,00  | 3.167,36  |
| 1/853000-650000               | Kreditzinsen                                                                   | 2241       | 3241 | 25   | 0,00                | 0,00       | 28,68     | 0,00                     | 0,00      | 28,68     |
| 1/853000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                        | 2226       |      |      | 13.600,00           | 13.600,00  | 13.608,28 | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/853000-711000               | Steuern und Abgaben                                                            | 2225       | 3225 | 24   | 2.000,00            | 2.000,00   | 2.072,75  | 2.000,00                 | 2.000,00  | 2.072,75  |
| 1/853000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                              | 2225       | 3225 | 24   | 100,00              | 100,00     | 55,00     | 100,00                   | 100,00    | 55,00     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |      | 20.200,00           | 22.200,00  | 22.549,46 | 6.600,00                 | 8.600,00  | 8.941,18  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |      | -11.800,00          | -13.200,00 | -9.351,49 | 1.800,00                 | 400,00    | 3.139,81  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |      | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |      | -11.800,00          | -13.200,00 | -9.351,49 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |            |      |      |                     |            |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/853000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |            | 3415 | 2 41 | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 5.000,00  | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | 5.000,00  | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |      |                     |            |           | 0,00                     | -5.000,00 | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |      |                     |            |           | 1.800,00                 | -4.600,00 | 3.139,81  |

|                                                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                                                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                 |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                                                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/853000-346000                                               | Tilgung von Darlehen                                                                  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 5.672,68          |
| <b>SU 36</b>                                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>5.672,68</b>   |
| <b>SA4</b>                                                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-5.672,68</b>  |
| <b>SA5</b>                                                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                   | <b>1.800,00</b>          | <b>-4.600,00</b> | <b>-2.532,87</b>  |
| <b>853010 Wohn- und Geschäftsgebäude, Bahnstr.4 (Gedesag)</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                                     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/853010+808000                                               | Veräußerungen von Erzeugnissen                                                        | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 0,00             | 320,75            | 0,00                     | 0,00             | 320,75            |
| 2/853010+811020                                               | Miete (Praktischer Arzt) 20%                                                          | 2115 | 3115 | 14    | 8.000,00            | 8.000,00         | 8.635,66          | 8.000,00                 | 8.000,00         | 8.635,66          |
| 2/853010+811021                                               | Miete (Zahnarzt) 20%                                                                  | 2115 | 3115 | 14    | 8.000,00            | 8.000,00         | 6.562,10          | 8.000,00                 | 8.000,00         | 6.562,10          |
| 2/853010+811022                                               | Betriebskosten (Praktischer Arzt) 2                                                   | 2115 | 3115 | 14    | 4.200,00            | 4.200,00         | 4.332,41          | 4.200,00                 | 4.200,00         | 4.332,41          |
| 2/853010+811023                                               | Betriebskosten (Zahnarzt) 20%                                                         | 2115 | 3115 | 14    | 4.800,00            | 4.800,00         | 5.282,99          | 4.800,00                 | 4.800,00         | 5.282,99          |
| 2/853010+811024                                               | Instandhaltungskosten (Praktischer                                                    | 2115 | 3115 | 14    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.089,16          | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.089,16          |
| 2/853010+811025                                               | Instandhaltungskosten (Zahnarzt)                                                      | 2115 | 3115 | 14    | 1.000,00            | 1.000,00         | 1.135,93          | 1.000,00                 | 1.000,00         | 1.135,93          |
| 2/853010+813000                                               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 100,00              | 100,00           | 117,54            | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/853010+829000                                               | sonstige Einnahmen                                                                    | 2116 | 3116 | 18    | 100,00              | 100,00           | 0,00              | 100,00                   | 100,00           | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>                                             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>27.200,00</b>    | <b>27.200,00</b> | <b>27.476,54</b>  | <b>27.100,00</b>         | <b>27.100,00</b> | <b>27.359,00</b>  |
| 1/853010-600000                                               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 1.400,00         | 68,79             | 500,00                   | 1.400,00         | 68,79             |
| 1/853010-614000                                               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 1.244,30          | 500,00                   | 500,00           | 1.244,30          |
| 1/853010-650000                                               | Kreditzinsen                                                                          | 2241 | 3241 | 25    | 2.000,00            | 2.100,00         | 2.442,55          | 2.000,00                 | 2.100,00         | 2.442,55          |
| 1/853010-680000                                               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 17.600,00           | 17.400,00        | 17.700,07         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/853010-729000                                               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 14.400,00           | 14.000,00        | 16.785,89         | 14.400,00                | 14.000,00        | 16.785,89         |
| <b>SU 22 / 32</b>                                             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>35.000,00</b>    | <b>35.400,00</b> | <b>38.241,60</b>  | <b>17.400,00</b>         | <b>18.000,00</b> | <b>20.541,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-7.800,00</b>    | <b>-8.200,00</b> | <b>-10.765,06</b> | <b>9.700,00</b>          | <b>9.100,00</b>  | <b>6.817,47</b>   |
| <b>SA01</b>                                                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-7.800,00</b>    | <b>-8.200,00</b> | <b>-10.765,06</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                                     |                                                                                       |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/853010+300000                                               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 1.049,00          |
| <b>SU 33</b>                                                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.049,00</b>   |
| 1/853010-010000                                               | Gebäude                                                                               |      | 3413 | 2 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 14.592,36         |
| <b>SU 34</b>                                                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>14.592,36</b>  |
| <b>SA2</b>                                                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-13.543,36</b> |
| <b>SA3</b>                                                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>9.700,00</b>          | <b>9.100,00</b>  | <b>-6.725,89</b>  |

|                               |                                                                                       | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                      |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024              | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 1/853010-346000               | Tilgung von Darlehen                                                                  | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 8.500,00                 | 13.700,00            | 18.636,38         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>8.500,00</b>          | <b>13.700,00</b>     | <b>18.636,38</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>-8.500,00</b>         | <b>-13.700,00</b>    | <b>-18.636,38</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                  |                  | <b>1.200,00</b>          | <b>-4.600,00</b>     | <b>-25.362,27</b> |
| <b>854</b>                    | <b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>                   |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| <b>854000</b>                 | <b>Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie</b>                   |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| <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>       |
| 5/854000-082000               | Sonstige Beteiligungen                                                                | 3417 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 3.196.700,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>3.196.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-3.196.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-3.196.700,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| 6/854000+346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                            | 3514 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 3.196.700,00         | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>3.196.700,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>3.196.700,00</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>859</b>                    | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| <b>859000</b>                 | <b>Nahwärmeversorgungsanlage VS</b>                                                   |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |       |                     |                  |                  |                          |                      |                   |
| 2/859000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |       | 1.800,00            | 1.800,00         | 1.800,00         | 0,00                     | 0,00                 | 0,00              |
| 2/859000+852100               | Messpreis                                                                             | 2113 | 3113  | 1.000,00            | 1.200,00         | 951,36           | 1.000,00                 | 1.200,00             | 832,44            |
| 2/859000+852200               | Grundpreis, Wärmepreis                                                                | 2113 | 3113  | 33.000,00           | 30.400,00        | 35.602,92        | 33.000,00                | 30.400,00            | 33.688,65         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>35.800,00</b>    | <b>33.400,00</b> | <b>38.354,28</b> | <b>34.000,00</b>         | <b>31.600,00</b>     | <b>34.521,09</b>  |
| 1/859000-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221  | 35.000,00           | 40.000,00        | 29.899,77        | 35.000,00                | 40.000,00            | 29.899,77         |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| 1/859000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                                | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 0,00              | 625,44            | 500,00                   | 0,00              | 625,44           |
| 1/859000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 2.500,00            | 2.000,00          | 4.301,68          | 2.500,00                 | 2.000,00          | 4.301,68         |
| 1/859000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00              | 7,02              | 0,00                     | 0,00              | 7,02             |
| 1/859000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 13.800,00           | 13.800,00         | 13.776,64         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/859000-720100               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) VB d                                                   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/859000-728000               | Entgelte für sonstige Leistungen                                                      | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 542,50            | 100,00                   | 100,00            | 542,50           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>52.400,00</b>    | <b>56.400,00</b>  | <b>49.153,05</b>  | <b>38.600,00</b>         | <b>42.600,00</b>  | <b>35.376,41</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-16.600,00</b>   | <b>-23.000,00</b> | <b>-10.798,77</b> | <b>-4.600,00</b>         | <b>-11.000,00</b> | <b>-855,32</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>-16.600,00</b>   | <b>-23.000,00</b> | <b>-10.798,77</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.600,00</b>         | <b>-11.000,00</b> | <b>-855,32</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-4.600,00</b>         | <b>-11.000,00</b> | <b>-855,32</b>   |
| <b>859100</b>                 | <b>Nahwärmeversorgungsanlage NMS-FF</b>                                               |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                  |
| 2/859100+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 3.100,00            | 3.100,00          | 3.104,65          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/859100+852100               | Messpreis                                                                             | 2113 | 3113 | 12    | 500,00              | 500,00            | 444,64            | 500,00                   | 500,00            | 444,64           |
| 2/859100+852200               | Grundpreis, Wärmepreis                                                                | 2113 | 3113 | 12    | 26.800,00           | 26.800,00         | 20.796,82         | 26.800,00                | 26.800,00         | 20.796,82        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>30.400,00</b>    | <b>30.400,00</b>  | <b>24.346,11</b>  | <b>27.300,00</b>         | <b>27.300,00</b>  | <b>21.241,46</b> |
| 1/859100-451000               | Brennstoffe                                                                           | 2221 | 3221 | 23    | 30.000,00           | 40.000,00         | 20.110,09         | 30.000,00                | 40.000,00         | 20.110,09        |
| 1/859100-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen                                                      | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.500,00          | 3.035,66          | 3.000,00                 | 3.500,00          | 3.035,66         |
| 1/859100-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 8.500,00            | 8.500,00          | 8.543,59          | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/859100-720000               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen                                         | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 462,49            | 100,00                   | 100,00            | 462,49           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>41.600,00</b>    | <b>52.100,00</b>  | <b>32.151,83</b>  | <b>33.100,00</b>         | <b>43.600,00</b>  | <b>23.608,24</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-11.200,00</b>   | <b>-21.700,00</b> | <b>-7.805,72</b>  | <b>-5.800,00</b>         | <b>-16.300,00</b> | <b>-2.366,78</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-11.200,00</b>   | <b>-21.700,00</b> | <b>-7.805,72</b>  |                          |                   |                  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <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>-5.800,00</b>         | <b>-16.300,00</b> | <b>-2.366,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-5.800,00</b>         | <b>-16.300,00</b> | <b>-2.366,78</b> |
| <b>89</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>894</b>                    | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>894000</b>                 | <b>Martinssaal</b>                                                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/894000+811000               | Mieteinnahmen                                                                         | 2115       | 3115 | 14 | 1.000,00            | 1.000,00         | 840,00           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 840,00           |
| 2/894000+811010               | Betriebskosten                                                                        | 2115       | 3115 | 14 | 3.000,00            | 3.000,00         | 3.041,51         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.041,51         |
| 2/894000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 5.100,00            | 5.100,00         | 5.098,34         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/894000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00             | 29,53            | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 2/894000+829000               | sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 200,00              | 200,00           | 154,30           | 200,00                   | 200,00            | 154,30           |
| 2/894000+861100               | Zuschüsse des Landes (Zinsen)                                                         | 2121       | 3121 | 15 | 2.100,00            | 2.200,00         | 2.594,02         | 2.100,00                 | 2.200,00          | 2.594,02         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>11.400,00</b>    | <b>11.500,00</b> | <b>11.757,70</b> | <b>6.300,00</b>          | <b>6.400,00</b>   | <b>6.629,83</b>  |
| 1/894000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens                                    | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 800,00           | 170,53           | 1.000,00                 | 800,00            | 170,53           |
| 1/894000-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 800,00           | 464,16           | 1.000,00                 | 800,00            | 464,16           |
| 1/894000-511000               | Vertragsbedienstete in handwerklich er Verwendung                                     | 2211       | 3211 | 20 | 2.700,00            | 3.000,00         | 2.383,72         | 2.700,00                 | 3.000,00          | 2.383,72         |
| 1/894000-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf onds für Familienbeihilfen                        | 2212       | 3212 | 20 | 100,00              | 100,00           | 88,10            | 100,00                   | 100,00            | 88,10            |
| 1/894000-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit                                 | 2212       | 3212 | 20 | 600,00              | 700,00           | 511,22           | 600,00                   | 700,00            | 511,22           |
| 1/894000-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/894000-600000               | Strom                                                                                 | 2222       | 3222 | 24 | 2.000,00            | 3.000,00         | 3.546,71         | 2.000,00                 | 3.000,00          | 3.546,71         |
| 1/894000-600100               | Energiebezüge NWVA 1                                                                  | 2222       | 3222 | 24 | 3.000,00            | 3.000,00         | 2.988,21         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.988,21         |
| 1/894000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224       | 3224 | 24 | 7.000,00            | 500,00           | 575,64           | 7.000,00                 | 500,00            | 575,64           |
| 1/894000-618000               | Instandhaltung der Einrichtung                                                        | 2224       | 3224 | 24 | 500,00              | 500,00           | 142,82           | 500,00                   | 500,00            | 142,82           |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/894000-631000               | Telekommunikationsdienste                                                             | 2222       | 3222 | 24 | 400,00              | 400,00            | 348,00            | 400,00                   | 400,00            | 348,00            |
| 1/894000-650000               | Kreditzinsen                                                                          | 2241       | 3241 | 25 | 2.100,00            | 2.200,00          | 2.594,02          | 2.100,00                 | 2.200,00          | 2.594,02          |
| 1/894000-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226       |      |    | 23.900,00           | 25.200,00         | 24.833,82         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/894000-711000               | Steuern und Abgaben                                                                   | 2225       | 3225 | 24 | 1.400,00            | 1.200,00          | 1.167,28          | 1.400,00                 | 1.200,00          | 1.167,28          |
| 1/894000-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00                   | 300,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>46.100,00</b>    | <b>41.800,00</b>  | <b>39.814,23</b>  | <b>22.100,00</b>         | <b>16.500,00</b>  | <b>14.980,41</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-34.700,00</b>   | <b>-30.300,00</b> | <b>-28.056,53</b> | <b>-15.800,00</b>        | <b>-10.100,00</b> | <b>-8.350,58</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-34.700,00</b>   | <b>-30.300,00</b> | <b>-28.056,53</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-15.800,00</b>        | <b>-10.100,00</b> | <b>-8.350,58</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/894000-346000               | Tilgung von Darlehen                                                                  |            | 3614 | 65 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 23.300,00                | 23.300,00         | 23.333,34         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>23.300,00</b>         | <b>23.300,00</b>  | <b>23.333,34</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-23.300,00</b>        | <b>-23.300,00</b> | <b>-23.333,34</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-39.100,00</b>        | <b>-33.400,00</b> | <b>-31.683,92</b> |
| <b>894010 Kindernebst</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/894010+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 100,00              | 100,00            | 54,17             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/894010+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 29,53             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/894010+829000               | sonstige Einnahmen                                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>83,70</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/894010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                                  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/894010-454000               | Reinigungsmittel                                                                      | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 161,62            | 200,00                   | 200,00            | 161,62            |
| 1/894010-511000               | Vertragsbedienstete in handwerklich er Verwendung                                     | 2211       | 3211 | 20 | 2.600,00            | 3.000,00          | 2.383,58          | 2.600,00                 | 3.000,00          | 2.383,58          |
| 1/894010-523000               | Arbeiter nicht ganzjährig beschäfti gt                                                | 2211       | 3211 | 20 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/894010-580000               | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf onds für Familienbeihilfen                        | 2212       | 3212 | 20 | 200,00              | 200,00            | 88,44             | 200,00                   | 200,00            | 88,44             |
| 1/894010-582000               | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur so zialen Sicherheit                                 | 2212       | 3212 | 20 | 600,00              | 600,00            | 511,07            | 600,00                   | 600,00            | 511,07            |
| 1/894010-592000               | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                 | 2214       |      |    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |                                                                                       | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |                                                                                       | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/894010-600000               | Strom                                                                                 | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 600,00            | 1.182,23          | 500,00                   | 600,00           | 1.182,23         |
| 1/894010-600100               | Energiebezüge                                                                         | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.102,76          | 1.500,00                 | 1.500,00         | 1.102,76         |
| 1/894010-614000               | Instandhaltung von Gebäuden                                                           | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00            | 1.135,30          | 500,00                   | 500,00           | 1.135,30         |
| 1/894010-680000               | Planmäßige Abschreibung                                                               | 2226 |      |       | 12.200,00           | 12.200,00         | 12.162,09         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/894010-711000               | Gebühren für die Benützung von Geme<br>indeeinrichtungen und -anlagen                 | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 389,12            | 400,00                   | 400,00           | 389,12           |
| 1/894010-729000               | Sonstige Ausgaben                                                                     | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 6,99              | 100,00                   | 100,00           | 6,99             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>19.300,00</b>    | <b>19.800,00</b>  | <b>19.123,20</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>7.500,00</b>  | <b>6.961,11</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.039,50</b> | <b>-6.900,00</b>         | <b>-7.400,00</b> | <b>-6.961,11</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-19.100,00</b>   | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.039,50</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>-6.900,00</b>         | <b>-7.400,00</b> | <b>-6.961,11</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-6.900,00</b>         | <b>-7.400,00</b> | <b>-6.961,11</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    |                     | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023                  | VA 2025   | VA 2024   | RA 2023   |
| 9 Finanzwirtschaft     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 90                     | Gesonderte Verwaltung                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 900                    | Gesonderte Verwaltung                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 900000                 | Gesonderte Verwaltung                                                          |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/900000+829000        | Gutschrift aus Steuererklärung                                                 | 2116 | 3116  | 18                  | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28                | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28                | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28 |
| 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)       |      |       |                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28                | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       |                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28                |           |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |           |           |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |           |           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28 |
| 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) |      |       |                     |           |           |                          | 10.000,00 | 10.000,00 | 42.886,28 |
| 91                     | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 910                    | Geldverkehr                                                                    |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 910000                 | Geldverkehr                                                                    |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |           |           |                          |           |           |           |
| 2/910000+823000        | Zinsen der Giro- und Spargirokonten                                            | 2131 | 3131  | 14                  | 9.000,00  | 10.000,00 | 25.614,13                | 9.000,00  | 10.000,00 | 25.614,13 |
| 2/910000+829000        | Sonstige Einnahmen (EURO-Rundungen)                                            | 2116 | 3116  | 18                  | 100,00    | 100,00    | 0,00                     | 100,00    | 100,00    | 0,00      |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       |                     | 9.100,00  | 10.100,00 | 25.614,13                | 9.100,00  | 10.100,00 | 25.614,13 |
| 1/910000-659000        | Geldverkehrsspesen (Buchungsgeb.EURO                                           | 2244 | 3244  | 24                  | 600,00    | 600,00    | 725,85                   | 600,00    | 600,00    | 725,85    |
| 1/910000-710000        | Kapitalertragssteuer                                                           | 2225 | 3225  | 24                  | 7.000,00  | 2.000,00  | 6.403,53                 | 7.000,00  | 2.000,00  | 6.403,53  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |       |                     | 7.600,00  | 2.600,00  | 7.129,38                 | 7.600,00  | 2.600,00  | 7.129,38  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       |                     | 1.500,00  | 7.500,00  | 18.484,75                | 1.500,00  | 7.500,00  | 18.484,75 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (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  | 7.500,00  | 18.484,75                |           |           |           |

|                               |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |            | Finanzierungsvoranschlag |          |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|------------|--------------------------|----------|-----------|
|                               |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024  | RA 2023   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |            | 1.500,00                 | 7.500,00 | 18.484,75 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |            | 1.500,00                 | 7.500,00 | 18.484,75 |
| 912                           | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                            |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| 912000                        | Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)                                            |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| <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      |
| 2/912000+895009               | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen 2301                              |      |       | 0,00                | 0,00    | 664.398,41 | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00    | 664.398,41 | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 0,00                | 0,00    | 664.398,41 |                          |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |            | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |            | 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      |
| 914                           | Beteiligungen                                                                  |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| 914000                        | Beteiligungen                                                                  |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                |      |       |                     |         |            |                          |          |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00       | 0,00                     | 0,00     | 0,00      |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/914000-694000               | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                      | 2245       |      |    | 0,00                | 0,00              | 1.237,33          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.237,33</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>-1.237,33</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>-1.237,33</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>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>92</b>                     | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                                            |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920</b>                    | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>920000</b>                 | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/920000+829000               | Sonstige Erträge aus Centausgleich                                                    | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 4,51              | 0,00                     | 0,00              | 4,51              |
| 2/920000+830000               | Grundsteuer A                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 16.000,00           | 16.000,00         | 11.289,64         | 16.000,00                | 16.000,00         | 11.440,07         |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer B                                                                         | 2111       | 3111 | 10 | 56.000,00           | 55.000,00         | 55.378,23         | 56.000,00                | 55.000,00         | 56.142,06         |
| 2/920000+833100               | Kommunalsteuer                                                                        | 2111       | 3111 | 10 | 370.000,00          | 300.000,00        | 384.550,75        | 370.000,00               | 300.000,00        | 370.971,01        |
| 2/920000+838000               | Hundeabgabe                                                                           | 2111       | 3111 | 10 | 1.800,00            | 1.800,00          | 1.662,54          | 1.800,00                 | 1.800,00          | 1.696,54          |
| 2/920000+841000               | Gebrauchsabgabe (Strom,Kanal, Wasse                                                   | 2111       | 3111 | 10 | 19.000,00           | 10.000,00         | 12.268,10         | 19.000,00                | 10.000,00         | 12.268,10         |
| 2/920000+849000               | Nebenansprüche (Mahngebühren, ...)                                                    | 2111       | 3111 | 10 | 100,00              | 100,00            | 41,50             | 100,00                   | 100,00            | 41,50             |
| 2/920000+850000               | Aufschließungsabgabe (g 14 der NÖ B                                                   | 2111       | 3111 | 10 | 60.000,00           | 60.000,00         | 84.128,36         | 60.000,00                | 60.000,00         | 77.977,79         |
| 2/920000+853000               | Jagdabgaben (Gemeindeanteile)                                                         | 2111       | 3111 |    | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben                                                                    | 2111       | 3111 | 10 | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.372,09          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 6.131,99          |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren                                                                   | 2111       | 3111 | 10 | 0,00                | 0,00              | 82,80             | 0,00                     | 0,00              | 82,80             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>529.100,00</b>   | <b>448.900,00</b> | <b>555.778,52</b> | <b>529.100,00</b>        | <b>448.900,00</b> | <b>536.756,37</b> |
| 1/920000-710000               | Öffentliche Abgaben - Ausgaben                                                        | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 35,50             | 100,00                   | 100,00            | 35,50             |
| 1/920000-752000               | Kosten der Abgabeneinhebung                                                           | 2231       | 3231 | 26 | 13.700,00           | 12.000,00         | 13.669,52         | 13.700,00                | 12.000,00         | 13.287,64         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>13.800,00</b>    | <b>12.100,00</b>  | <b>13.705,02</b>  | <b>13.800,00</b>         | <b>12.100,00</b>  | <b>13.323,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>515.300,00</b>   | <b>436.800,00</b> | <b>542.073,50</b> | <b>515.300,00</b>        | <b>436.800,00</b> | <b>523.433,23</b> |

|                        |                                                                                | MVAG |      |    | VC QU      | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------------|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|--|
|                        |                                                                                | EH   | FH   |    | VA 2025    | VA 2024             | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024                  | RA 2023    |  |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |    | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |  |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |    | 515.300,00 | 436.800,00          | 542.073,50 |            |                          |            |  |
| 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)                          |      |      |    |            |                     |            | 515.300,00 | 436.800,00               | 523.433,23 |  |
| 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) |      |      |    |            |                     |            | 515.300,00 | 436.800,00               | 523.433,23 |  |
| 921                    | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben                                |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 921000                 | Zwischen Ländern und Gemeinden gete ilte Abgaben                               |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |            |                     |            |            |                          |            |  |
| 2/921000+834000        | Nächtigungstaxe                                                                | 2111 | 3111 | 10 | 200,00     | 200,00              | 2,28       | 200,00     | 200,00                   | 2,28       |  |
| 2/921000+861000        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15 | 600,00     | 600,00              | 6.501,14   | 600,00     | 600,00                   | 6.501,14   |  |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 800,00     | 800,00              | 6.503,42   | 800,00     | 800,00                   | 6.503,42   |  |
| 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)       |      |      |    | 800,00     | 800,00              | 6.503,42   | 800,00     | 800,00                   | 6.503,42   |  |
| 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)          |      |      |    | 800,00     | 800,00              | 6.503,42   |            |                          |            |  |
| 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)                          |      |      |    |            |                     |            | 800,00     | 800,00                   | 6.503,42   |  |
| 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) |      |      |    |            |                     |            | 800,00     | 800,00                   | 6.503,42   |  |

|                               |                                                                                       | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                                                                                       | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftliche n Bundesabgaben</b>                            |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859400               | Ertragsanteile nach dem ABVS                                                          | 2112       | 3112 | 11 | 1.071.000,00        | 1.099.000,00        | 1.091.835,72        | 1.071.000,00             | 1.099.000,00        | 1.091.835,72        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.071.000,00</b> | <b>1.099.000,00</b> | <b>1.091.835,72</b> | <b>1.071.000,00</b>      | <b>1.099.000,00</b> | <b>1.091.835,72</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>1.071.000,00</b> | <b>1.099.000,00</b> | <b>1.091.835,72</b> | <b>1.071.000,00</b>      | <b>1.099.000,00</b> | <b>1.091.835,72</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>1.071.000,00</b> | <b>1.099.000,00</b> | <b>1.091.835,72</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <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>1.071.000,00</b>      | <b>1.099.000,00</b> | <b>1.091.835,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>1.071.000,00</b>      | <b>1.099.000,00</b> | <b>1.091.835,72</b> |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                                                |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                                                                                       |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/940000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00                | 8.487,00            | 0,00                     | 0,00                | 8.487,00            |
| 2/940000+860100               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121       | 3121 |    | 29.100,00           | 0,00                | 0,00                | 29.100,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2/940000+861000               | BZ I nach der Finanzkraft                                                             | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 700,00              | 41.311,84           | 0,00                     | 700,00              | 41.311,84           |
| 2/940000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 0,00                | 9.352,62            | 0,00                     | 0,00                | 9.352,62            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>29.100,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>59.151,46</b>    | <b>29.100,00</b>         | <b>700,00</b>       | <b>59.151,46</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>29.100,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>59.151,46</b>    | <b>29.100,00</b>         | <b>700,00</b>       | <b>59.151,46</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>29.100,00</b>    | <b>700,00</b>       | <b>59.151,46</b>    |                          |                     |                     |

|                        |                                                                                |      |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |                                                                                |      |      |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |    |                     |           |           | 29.100,00                | 700,00    | 59.151,46 |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |    |                     |           |           | 29.100,00                | 700,00    | 59.151,46 |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 941                    | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG                                        |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 941000                 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG 1)                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/941000+860000        | Finanzzuweisungen des Bundes                                                   | 2121 | 3121 | 15 | 79.000,00           | 68.700,00 | 37.054,00 | 79.000,00                | 68.700,00 | 37.054,00 |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 79.000,00           | 68.700,00 | 37.054,00 | 79.000,00                | 68.700,00 | 37.054,00 |
| 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)       |      |      |    | 79.000,00           | 68.700,00 | 37.054,00 | 79.000,00                | 68.700,00 | 37.054,00 |
| 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)          |      |      |    | 79.000,00           | 68.700,00 | 37.054,00 |                          |           |           |
| 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)                          |      |      |    |                     |           |           | 79.000,00                | 68.700,00 | 37.054,00 |
| 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) |      |      |    |                     |           |           | 79.000,00                | 68.700,00 | 37.054,00 |
|                        |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 944                    | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 944000                 | Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz                                     |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 2/944000+861000        | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121 | 3121 | 15 | 8.000,00            | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00                 | 8.000,00  | 0,00      |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |    | 8.000,00            | 8.000,00  | 0,00      | 8.000,00                 | 8.000,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |          |         | Finanzierungsvoranschlag |          |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|----------|---------|--------------------------|----------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024  | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024  | RA 2023 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |       | 8.000,00            | 8.000,00 | 0,00    | 8.000,00                 | 8.000,00 | 0,00    |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 8.000,00            | 8.000,00 | 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)                          |      |       |                     |          |         | 8.000,00                 | 8.000,00 | 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) |      |       |                     |          |         | 8.000,00                 | 8.000,00 | 0,00    |
| 945                    | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |       |                     |          |         |                          |          |         |
| 945000                 | Sonstige Zuschüsse des Bundes                                                  |      |       |                     |          |         |                          |          |         |
| Operative Gebarung     |                                                                                |      |       |                     |          |         |                          |          |         |
| 2/945000+860000        | Transfers von Bund - Digitaler Wandel                                          | 2121 | 3121  | 5.300,00            | 0,00     | 0,00    | 5.300,00                 | 0,00     | 0,00    |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |       | 5.300,00            | 0,00     | 0,00    | 5.300,00                 | 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)       |      |       | 5.300,00            | 0,00     | 0,00    | 5.300,00                 | 0,00     | 0,00    |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |       | 0,00                | 0,00     | 0,00    | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |       | 5.300,00            | 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)                          |      |       |                     |          |         | 5.300,00                 | 0,00     | 0,00    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |          |         |                          |          |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |          |         | 0,00                     | 0,00     | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |          |         | 5.300,00                 | 0,00     | 0,00    |

|                               |                                                                                              | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |                                                                                              | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>98</b>                     | <b>Haushaltsausgleich</b>                                                                    |      |       |                     |                    |                    |                          |             |             |
| <b>980</b>                    | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                                |      |       |                     |                    |                    |                          |             |             |
| <b>980000</b>                 | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</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> |
| 1/980000-799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen 2225 zwischen operativer Gebarung und Projekten         |      |       | 8.100,00            | 409.800,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                  |      |       | <b>8.100,00</b>     | <b>409.800,00</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>-8.100,00</b>    | <b>-409.800,00</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>-8.100,00</b>    | <b>-409.800,00</b> | <b>0,00</b>        |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                              |      |       |                     |                    |                    |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                 |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                 |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                             |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                 |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>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>99</b>                     | <b>Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre</b> |      |       |                     |                    |                    |                          |             |             |
| <b>990</b>                    | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</b>                                     |      |       |                     |                    |                    |                          |             |             |
| <b>990000</b>                 | <b>Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)</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> |
| 1/990000-795077               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen 2401                                              |      |       | 0,00                | 0,00               | 642.737,56         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                             |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-642.737,56</b> | <b>0,00</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>-642.737,56</b> |                          |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                                                                                              |      |       |                     |                    |                    |                          |             |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                 |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                        |                                                                                | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                                | EH   | FH    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023 |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| Finanzierungstätigkeit |                                                                                |      |       |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |



Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)



| MVAG                                     | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen                                                                                                | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 211                                      | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                                                                                            | 2.096.100,00      |                  |                   |
| 212                                      | Erträge aus Transfers                                                                                                                      | 557.000,00        |                  |                   |
| 213                                      | Finanzerträge                                                                                                                              | 9.100,00          |                  |                   |
| <b>Summe Erträge (SU 21)</b>             |                                                                                                                                            | 2.662.200,00      |                  |                   |
| 2117                                     | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)                             | -26.100,00        |                  |                   |
| 2127                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag<br>(Auflösung von Investitionszuschüssen)                                                      | -57.800,00        |                  |                   |
| 2136                                     | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge<br>(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)        | 0,00              |                  |                   |
| <b>Nicht finanzwirksame Erträge</b>      |                                                                                                                                            | -83.900,00        |                  |                   |
| <b>Finanzwirksame Erträge</b>            |                                                                                                                                            | 2.578.300,00      |                  |                   |
| 221                                      | Personalaufwand                                                                                                                            |                   | 469.200,00       |                   |
| 222                                      | Sachaufwand                                                                                                                                |                   | 1.366.500,00     |                   |
| 223                                      | Transferaufwand                                                                                                                            |                   | 923.800,00       |                   |
| 224                                      | Finanzaufwand                                                                                                                              |                   | 66.000,00        |                   |
| <b>Summe Aufwendungen (SU 22)</b>        |                                                                                                                                            |                   | 2.825.500,00     |                   |
| 2214                                     | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand<br>(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)                    |                   | -2.300,00        |                   |
| 2226                                     | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)                       |                   | -635.000,00      |                   |
| 2237                                     | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand<br>(Dotierungen von RS f. Pensionen)                                                          |                   | 0,00             |                   |
| 2245                                     | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand<br>(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen) |                   | 0,00             |                   |
| <b>Nicht finanzwirksame Aufwendungen</b> |                                                                                                                                            |                   | -637.300,00      |                   |
| <b>Finanzwirksame Aufwendungen</b>       |                                                                                                                                            |                   | 2.188.200,00     |                   |
| <b>Finanzwirksames Ergebnis</b>          |                                                                                                                                            | 2.578.300,00      | 2.188.200,00     | <b>390.100,00</b> |

| MVAG                                                                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen                                                                            | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 332                                                                           | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen) | 0,00              |                  |                   |
| 1141                                                                          | Vorräte ( - Veränderung)                                                                                               | 0,00              |                  |                   |
| 1142                                                                          | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( - Veränderung)                                                                      | 0,00              |                  |                   |
| 1540                                                                          | Passive Rechnungsabgrenzung                                                                                            | 0,00              |                  |                   |
|                                                                               | Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                            | 0,00              |                  |                   |
|                                                                               | Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind                                 | 64.100,00         |                  |                   |
|                                                                               | - Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1                                                                         | 0,00              |                  |                   |
| 2301                                                                          | Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)                                                        | 0,00              |                  |                   |
| <b>Jährliche wiederkehrende Einzahlungen</b>                                  |                                                                                                                        | 64.100,00         |                  |                   |
| 36                                                                            | Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)                                                       |                   | 158.000,00       |                   |
| 2401                                                                          | Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)                                                         |                   | 0,00             |                   |
| 342                                                                           | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>(ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)   |                   | 0,00             |                   |
| 1141                                                                          | Vorräte ( + Veränderung)                                                                                               |                   | 0,00             |                   |
| 1142                                                                          | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte ( + Veränderung)                                                                      |                   | 0,00             |                   |
| 1170                                                                          | Aktive Rechnungsabgrenzung                                                                                             |                   | 0,00             |                   |
|                                                                               | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind            |                   | 111.000,00       |                   |
| <b>Jährliche wiederkehrende Auszahlungen</b>                                  |                                                                                                                        |                   | 269.000,00       |                   |
|                                                                               | Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)                                                        | -277.000,00       |                  |                   |
| <b>Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung</b>                            |                                                                                                                        | -277.000,00       |                  |                   |
| <b>H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)</b>                         |                                                                                                                        | 2.365.400,00      | 2.457.200,00     | <b>-91.800,00</b> |
| H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB) |                                                                                                                        |                   |                  | <b>180.000,00</b> |
| <b>H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)</b>                        |                                                                                                                        |                   |                  | <b>88.200,00</b>  |

| MVAG                                                                                                                                                    | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen          | Mittelaufbringung | Mittelverwendung | Saldo            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität                                                                                                 |                                                      | 0,00              | 0,00             |                  |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode |                                                      | 0,00              |                  |                  |
| <b>tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)</b>                                                                                 |                                                      | <b>88.200,00</b>  |                  |                  |
| 2401                                                                                                                                                    | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794) |                   | 0,00             |                  |
| 2401                                                                                                                                                    | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795) |                   | 0,00             |                  |
| <b>Jährliche Aufwände für Rücklagen</b>                                                                                                                 |                                                      |                   | <b>0,00</b>      |                  |
| 2301                                                                                                                                                    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)  | 0,00              |                  |                  |
| 2301                                                                                                                                                    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)  | 0,00              |                  |                  |
| <b>Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)</b>                                                                                                 |                                                      | <b>0,00</b>       |                  |                  |
| <b>H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen</b>                                                                   |                                                      | <b>88.200,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>88.200,00</b> |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben                                                                                                     |                                                      |                   | 8.100,00         | <b>-8.100,00</b> |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben                                                                                                 |                                                      | 0,00              |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand</b>                                                                                       |                                                      | <b>88.200,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>80.100,00</b> |



Nachweis der Investitionstätigkeit



| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                           |  | RA Vorjahre | VA 2024     | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                    |  |             |             |                   |                   |             |             |             |                           |
| <b>1164070</b>                       | <b>Feuerwehr HLF 3 164070 (2025 bis 2027)</b>                                  |  |             |             |                   |                   |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>424.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.700,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>424.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.700,00</b>         |
| 5/164070-040000                      | Fahrzeuge                                                                      |  | 0,00        |             | 150.000,00        | 424.700,00        | 0,00        |             |             | 574.700,00                |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>424.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>574.700,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.400,00</b>           |
| 6/164070+899000                      | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten |  | 0,00        |             | 0,00              | 8.400,00          | 0,00        |             |             | 8.400,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>353.000,00</b>         |
| 6/164070+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesförderung FF                               |  | 0,00        |             | 0,00              | 103.000,00        | 0,00        |             |             | 103.000,00                |
| 6/164070+871000                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                         |  | 0,00        |             | 150.000,00        | 100.000,00        | 0,00        |             |             | 250.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                               |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                              |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>213.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>213.300,00</b>         |
| 6/164070+300000                      | Kapitaltransfers von Bund Ust-Rückvergütung                                    |  | 0,00        |             | 0,00              | 83.300,00         | 0,00        |             |             | 83.300,00                 |
| 6/164070+303000                      | Kapitaltransfers von Sonstigen, Beitrag der FF                                 |  | 0,00        |             | 0,00              | 130.000,00        | 0,00        |             |             | 130.000,00                |
|                                      | <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 1164070</b> |                                                                                |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                           |  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2024            | VA 2025            | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |  |                   |                    |                    |             |             |             |             |                           |
| <b>1612000</b>                       | <b>Gemeinde- Straßenbau 612000 (1990 bis 2025)</b>      |  |                   |                    |                    |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>101.320,47</b> | <b>20.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>371.300,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>101.320,47</b> | <b>150.500,00</b>  | <b>250.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>501.800,00</b>         |
|                                      | 5/612000-002000 Straßenbauten                           |  | 101.320,47        | 150.500,00         | 250.000,00         |             |             |             |             | 501.800,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |  | <b>0,00</b>       | <b>-130.500,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-130.500,00</b>        |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>171.367,50</b> | <b>100.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>371.400,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>46.367,50</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>46.400,00</b>          |
|                                      | 6/612000+829910 Sollüberschuss Zuf.                     |  | 16.406,73         | 0,00               | 0,00               |             |             |             |             | 16.400,00                 |
|                                      | 6/612000+829960 Überschuss RA 2019                      |  | 29.960,77         | 0,00               | 0,00               |             |             |             |             | 30.000,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>125.000,00</b> | <b>105.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330.000,00</b>         |
|                                      | 6/612000+871000 Bedarfszuweisung                        |  | 125.000,00        | 105.000,00         | 100.000,00         |             |             |             |             | 330.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</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>Finanzierungsergebnis 1612000</b> |                                                         |  | <b>70.047,03</b>  | <b>80.000,00</b>   | <b>-150.000,00</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>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                                                    |  | RA Vorjahre       | VA 2024          | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                                                             |  |                   |                  |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>1710000</b>                                          | <b>Güterwege Erhaltung 710000 (2020 bis 2999)</b>                                       |  |                   |                  |                  |                  |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:<br>früher 612010            |                                                                                         |  |                   |                  |                  |                  |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                                                         |  | <b>113.894,26</b> | <b>15.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.900,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                                                         |  | <b>113.894,26</b> | <b>15.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.900,00</b>         |
| 5/710000-002000                                         | Straßenbauten Güterwege                                                                 |  | 113.894,26        | 15.000,00        | 18.000,00        | 11.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 157.900,00                |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                                                         |  | <b>113.894,26</b> | <b>15.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157.900,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |                                                                                         |  | <b>66.954,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>8.100,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.800,00</b>          |
| 6/710000+829910                                         | Sollüberschuss Zuf.                                                                     |  | 66.954,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67.000,00                 |
| 6/710000+899000                                         | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten |  | 0,00              | 6.700,00         | 8.100,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14.800,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |                                                                                         |  | <b>46.940,26</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>9.900,00</b>  | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>76.100,00</b>          |
| 6/710000+301000                                         | Kapitaltransfers von Ländern (NÖ<br>ABB)                                                |  | 18.250,00         | 4.100,00         | 4.900,00         | 5.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 32.800,00                 |
| 6/710000+871000                                         | Güterwege Erhaltung<br>Bedarfszuweisungsmittel                                          |  | 28.690,26         | 4.200,00         | 5.000,00         | 5.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43.400,00                 |
| <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>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>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 1710000</b>                    |                                                                                         |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                                         | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                    |  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                       | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1815000</b>                       | <b>Spielplatz öffentlich Neugestaltung (2022 bis 2025)</b> |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:                                     | 50.000,00        |                   |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>     | <b>26.454,43</b> | <b>24.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>               | <b>26.454,43</b> | <b>33.500,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>68.800,00</b>          |
| 5/815000-006000                      | Sonstige Grundstückseinrichtungen                          | 26.454,43        | 33.500,00         | 8.800,00         |             |             |             |             | 68.800,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>-8.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.800,00</b>          |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>     | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</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>60.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 6/815000+871000                      | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel      | 60.000,00        | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 60.000,00                 |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1815000</b> |                                                            | <b>33.545,57</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-8.800,00</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>8.800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                                                | Vorhabensbezeichnung                                  |  | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                                   | Bezeichnung                                           |  |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1816000</b>                                          | <b>Straßenbeleuchtung (2023 bis 2025)</b>             |  |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:                             |                                                       |  |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Markt              |                                                       |  |                  |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |                                                       |  | <b>45.582,35</b> | <b>87.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |                                                       |  | <b>45.582,35</b> | <b>63.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108.600,00</b>         |
| 5/816000-005000                                         | Anlagen zu Straßenbauten                              |  | 45.582,35        | 63.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 108.600,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>24.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.400,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |                                                       |  | <b>61.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.000,00</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>61.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133.000,00</b>         |
| 6/816000+871000                                         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel |  | 61.000,00        | 45.000,00         | 20.000,00        |             |             |             |             | 126.000,00                |
| 6/816000+871010                                         | Kapitaltransfers Energiespar - BZ                     |  | 0,00             | 5.000,00          | 2.000,00         |             |             |             |             | 7.000,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |                                                       |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1816000</b>                    |                                                       |  | <b>15.417,65</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>22.000,00</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>-22.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                      | RA Vorjahre       | VA 2024           | VA 2025        | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                               |                   |                   |                |             |             |             |             |                           |
| <b>1821000</b>                       | <b>Fuhrpark Traktor 821000 (2022 bis 2025)</b>                            |                   |                   |                |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                    | <b>134.587,41</b> | <b>99.600,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>234.600,00</b>         |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                              | <b>134.587,41</b> | <b>100.000,00</b> | <b>400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235.000,00</b>         |
|                                      | 5/821000-040000 Fahrzeuge                                                 | 134.587,41        | 100.000,00        | 400,00         |             |             |             |             | 235.000,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>-400,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b>            |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                    | <b>134.587,41</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>234.600,00</b>         |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                   | <b>9.587,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.600,00</b>           |
|                                      | 6/821000+829910 Zuführung                                                 | 9.587,41          | 0,00              | 0,00           |             |             |             |             | 9.600,00                  |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                             | <b>125.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225.000,00</b>         |
|                                      | 6/821000+871000 Kapitaltransfers aus Gemeinde-<br>Bedarfszuweisungsmittel | 125.000,00        | 100.000,00        | 0,00           |             |             |             |             | 225.000,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1821000</b> |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>-400,00</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>400,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                    | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                             |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1850000</b>                       | <b>WVA Martinsberg 850000 (1990 bis 2099)</b>           |                  |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.700,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            | <b>0,00</b>      | <b>15.700,00</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.400,00</b>          |
|                                      | 5/850000-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 0,00             | 15.700,00         | 15.700,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31.400,00                 |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-15.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-15.700,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  | <b>15.704,61</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>15.700,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> | <b>15.704,61</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>15.700,00</b>          |
|                                      | 6/850000+829960 Überschuss 2019                         | 15.704,61        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15.700,00                 |
|                                      | <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 1850000</b> |                                                         | <b>15.704,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>-15.700,00</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>15.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben                             | Vorhabensbezeichnung                                                                              | RA Vorjahre         | VA 2024            | VA 2025          | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto                                | Bezeichnung                                                                                       |                     |                    |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>1851000</b>                       | <b>ABA Martinsberg 851000 (1990 bis 2025)</b>                                                     |                     |                    |                  |             |             |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                            | <b>2.326.480,04</b> | <b>277.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.603.500,00</b>       |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>                                                      | <b>2.326.480,04</b> | <b>158.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.484.500,00</b>       |
| 5/851000-004000                      | Kläranlage Martinsberg Neubau                                                                     | 2.326.480,04        | 3.000,00           | 0,00             |             |             |             |             | 2.329.500,00              |
| 5/851000-346000                      | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                                        | 0,00                | 155.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 155.000,00                |
|                                      | <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>119.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119.000,00</b>         |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                            | <b>2.472.462,18</b> | <b>71.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.603.500,00</b>       |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                           | <b>168.262,18</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>168.300,00</b>         |
| 6/851000+829960                      | Überschuss RA 2019                                                                                | 168.262,18          | 0,00               | 0,00             |             |             |             |             | 168.300,00                |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                                                                     | <b>604.200,00</b>   | <b>191.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>795.200,00</b>         |
| 6/851000+301000                      | Kapitaltransfers WWF                                                                              | 604.200,00          | 191.000,00         | 0,00             |             |             |             |             | 795.200,00                |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                                 | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>   | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| 6/851000+307000                      | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 0,00                | 60.000,00          | 60.000,00        |             |             |             |             | 120.000,00                |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                                                                   | <b>1.700.000,00</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>1.700.000,00</b>       |
| 557/85110                            | ABA Martinsberg Kläranlage                                                                        | 1.700.000,00        | 0,00               | 0,00             |             |             |             |             | 1.700.000,00              |
|                                      | <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>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                                                             | <b>0,00</b>         | <b>-180.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-180.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851000</b> |                                                                                                   | <b>145.982,14</b>   | <b>-206.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                                                              |                     | <b>-60.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse |                                                     | RA Vorjahre | VA 2024    | VA 2025     | Plan 2026  | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 1164070                        | Feuerwehr HLF 3 164070 (2025 bis 2027)              |             |            |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00       | 150.000,00  | 424.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 574.700,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00       | 150.000,00  | 424.700,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 574.700,00                |
|                                |                                                     | 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      |                           |
| 1612000                        | Gemeinde- Straßenbau 612000 (1990 bis 2025)         |             |            |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 101.320,47  | 20.000,00  | 250.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 371.300,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 171.367,50  | 100.000,00 | 100.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 371.400,00                |
|                                |                                                     | 70.047,03   | 80.000,00  | -150.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 150.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1710000                        | Güterwege Erhaltung 710000 (2020 bis 2999)          |             |            |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 113.894,26  | 15.000,00  | 18.000,00   | 11.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 157.900,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 113.894,26  | 15.000,00  | 18.000,00   | 11.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 157.900,00                |
|                                |                                                     | 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      |                           |
| 1815000                        | Spielplatz öffentlich Neugestaltung (2022 bis 2025) |             |            |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 26.454,43   | 24.700,00  | 8.800,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 60.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 60.000,00                 |
|                                |                                                     | 33.545,57   | -24.700,00 | -8.800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 8.800,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1816000                        | Straßenbeleuchtung (2023 bis 2025)                  |             |            |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 45.582,35   | 87.400,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 133.000,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 61.000,00   | 50.000,00  | 22.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 133.000,00                |
|                                |                                                     | 15.417,65   | -37.400,00 | 22.000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | -22.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1821000                        | Fuhrpark Traktor 821000 (2022 bis 2025)             |             |            |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 134.587,41  | 99.600,00  | 400,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 234.600,00                |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 134.587,41  | 100.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 234.600,00                |
|                                |                                                     | 0,00        | 400,00     | -400,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 400,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |
| 1850000                        | WVA Martinsberg 850000 (1990 bis 2099)              |             |            |             |            |           |           |           |                           |
|                                | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00       | 15.700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.700,00                 |
|                                | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 15.704,61   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.700,00                 |
|                                |                                                     | 15.704,61   | 0,00       | -15.700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 15.700,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |                                                 | RA Vorjahre       | VA 2024            | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1851000                                         | ABA Martinsberg 851000 (1990 bis 2025)          |                   |                    |                   |             |             |             |             |                           |
|                                                 | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung | 2.326.480,04      | 277.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.603.500,00              |
|                                                 | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft    | 2.472.462,18      | 71.000,00          | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.603.500,00              |
|                                                 |                                                 | 145.982,14        | -206.000,00        | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|                                                 | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>            |                   | -60.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |                                                 | <b>280.697,00</b> | <b>-187.700,00</b> | <b>-92.900,00</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>92.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |                                                 | <b>280.697,00</b> | <b>-187.700,00</b> | <b>-92.900,00</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>92.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                   | Dienstverhältnis zu Gemeinde,<br>dienstleistend in einer Dienststelle,<br>bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                   |                                              |                         |                              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                     |                                                                                                               |                   | davon melden Gemeinden optional      |                                   |                                              |                         | gesamt                       |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Beamteninnen und Beamte                             | k.A.                                                                                                          | k.A.              | 0,00                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Vertragsbedienstete                                 | 16,00                                                                                                         | 7,28              | 369.000,00                           |                                   |                                              |                         |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              | 3.200,00                             |                                   |                                              |                         |                              |
| Nicht zuordenbar                                    | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | 16,00                                                                                                         | 7,28              | 372.200,00                           | 0,00                              | 94.700,00                                    | 0,00                    | 466.900,00                   |
|                                                     |                                                                                                               |                   |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>           |                                                                                                               |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                   |                                              |                         |                              |
|                                                     | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                           | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)        | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                   | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen                | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter<br>Krankenanstalten | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Lehrlinge                                           | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                                               | k.A.                                                                                                          | k.A.              |                                      |                                   |                                              |                         |                              |

| Gruppe 2 - gesamt     | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                   |                                              |                         |                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                       | Köpfe <sup>3)</sup>                                                                                                 | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                   |                                              |                         | gesamt                       |
|                       |                                                                                                                     |                   | Bezüge<br>(Unterklasse 50-52)   | Nebengebühren<br>(Unterklasse 56) | Dienstgeber-<br>beiträge<br>(Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Beamtinnen und Beamte | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Vertragsbedienstete   | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Nicht zuordenbar      | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |
| Summe                 | k.A.                                                                                                                | k.A.              |                                 |                                   |                                              |                         |                              |

| Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |                                         |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,0                 | 0,0                                     |                                         |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0                 | 0,0                                     |                                         |
| Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>antrittsalter            | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0                 | 0,0                                     | 0,0                                     |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0                 | 0,0                                     | 0,0                                     |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                 | 0,0                                     | 0,0                                     |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0                 | 0,0                                     | 0,0                                     |
| Pensionierungen gesamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0                 | 0,0                                     | 0,0                                     |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                |                                         |                                         |
| 1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012<br>2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen<br>3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen<br>4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br>5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br>6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979<br>7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979<br>8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979<br>9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag<br>10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen<br>11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen. |                     |                                         |                                         |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven  
(Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                   |                            |        | Rücklagenstand |             |           | Rücklagenstand | Zahlungsmittelreserven |            |                       |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|-------------|-----------|----------------|------------------------|------------|-----------------------|
| Nr.                                  | Verwendungszweck           | Ansatz | 31.12.2024     | Zuweisungen | Entnahmen | 31.12.2025     | 31.12.2024             | 31.12.2025 | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9997935/00001                      | Haushaltspotentialrücklage | 990000 | 180.000,00     | 0,00        | 0,00      | 180.000,00     |                        |            |                       |
| Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve |                            |        | 180.000,00     | 0,00        | 0,00      | 180.000,00     | 0,00                   | 0,00       |                       |
| Gesamtsummen                         |                            |        | 180.000,00     | 0,00        | 0,00      | 180.000,00     | 0,00                   | 0,00       |                       |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)



| Darlehen                                                                           | Ansatz | Staat            | Laufzeit    | Darlehenshöhe | Buchwert   | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe     | Schuldendienst- | Buchwert   | Netto          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|---------------|------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                     |        |                  |             | Gesamt        | 31.12.2024 |        |           |          |           | Schuldendienst  | 31.12.2025 | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                         |        | Währung/Zinssatz |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| Aktenzahl                                                                          |        | Zinsindikator    |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                          |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <b>1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <b>1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern</b>                           |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| 560/85104                                                                          | 851999 | AT               | 2011 - 2035 | 60.000,00     | 82.500,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 82.500,00  | 0,00           |
| Darlehen NEU                                                                       |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| WWF Darlehen NÖ Lds.Reg, ABA EUR/1,000%                                            |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| Martinsberg, Anpassung Stand der Technik                                           |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| 560/8510105                                                                        | 851999 | AT               | 2007 - 2031 | 63.125,00     | 32.000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00            | 32.000,00  | 0,00           |
| Darlehen NEU                                                                       |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| WWF Darlehen NÖ Lds. Reg., ABA EUR/1,000%                                          |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| Edlesberg                                                                          |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| WWF-30298001/4                                                                     |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <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> |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>                                              |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                  |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| 555/85106                                                                          | 851000 | AT               | 2010 - 2035 | 394.800,00    | 191.100,00 | 0,00   | 13.700,00 | 9.100,00 | 22.800,00 | 0,00            | 177.400,00 | 22.800,00      |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc                                    |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| ABA Martinsberg 540.039.356, EUR/4,677%                                            |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| RÜB Regentlastungsbecken                                                           |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| 555/8510104                                                                        | 851010 | AT               | 2006 - 2031 | 300.000,00    | 103.200,00 | 0,00   | 11.700,00 | 4.900,00 | 16.600,00 | 0,00            | 91.500,00  | 16.600,00      |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft unc                                    |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |
| ABA Edlesberg 1.107.006 EUR/4,850%                                                 |        |                  |             |               |            |        |           |          |           |                 |            |                |

# Voranschlag 2025

Marktgemeinde Martinsberg

# Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)

| Darlehen                                     | Ansatz | Staat | Laufzeit         | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung   | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|----------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                               |        |       |                  | Gesamt        | 31.12.2024   |        |           |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                                   |        |       | Währung/Zinssatz |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                    |        |       | Zinsindikator    |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 556/10000                                    | 010000 | AT    | 2017 - 2031      | 200.000,00    | 93.300,00    | 0,00   | 13.300,00 | 3.500,00  | 16.800,00      | 3.000,00        | 80.000,00    | 13.800,00      |
| Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Gemeindeamt Sanierung                        |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 16.306.425, Raiba FSA Darlehen               |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 2017                                         |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| D-010000-01                                  |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 556/82001                                    | 820000 | AT    | 2021 - 2036      | 200.000,00    | 153.400,00   | 0,00   | 13.300,00 | 7.000,00  | 20.300,00      | 5.000,00        | 140.100,00   | 15.300,00      |
| Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Bau- und Wirtschaftshof 10-                  |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 06.101.166, Darl.Nr.86111887                 |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| D-820-01                                     |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| euribor6m                                    |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 556/85102                                    | 851000 | AT    | 2009 - 2037      | 756.000,00    | 362.800,00   | 0,00   | 30.200,00 | 16.000,00 | 46.200,00      | 0,00            | 332.600,00   | 46.200,00      |
| Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte eGen |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| ABA Martinsberg 1610.5652,                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Anpassung Stand der Technik                  |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/4,601%                                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 557/85107                                    | 851000 | AT    | 2012 - 2037      | 250.000,00    | 130.000,00   | 0,00   | 10.000,00 | 1.700,00  | 11.700,00      | 0,00            | 120.000,00   | 11.700,00      |
| Waldviertler Sparkasse Bank AG               |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| ABA Martinsberg 7.095.433,                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Anpassung Stand der Technik                  |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/0,950%                                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 557/85110                                    | 851000 | AT    | 2021 - 2047      | 1.700.000,00  | 1.365.000,00 | 0,00   | 34.000,00 | 19.000,00 | 53.000,00      | 0,00            | 1.331.000,00 | 53.000,00      |
| Waldviertler Sparkasse Bank AG               |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| ABA Martinsberg Kläranlage                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/1,250%                                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| FIX verzinst                                 |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 557/8530101                                  | 853010 | AT    | 2012 - 2047      | 295.000,00    | 185.500,00   | 0,00   | 8.500,00  | 2.000,00  | 10.500,00      | 0,00            | 177.000,00   | 10.500,00      |
| Waldviertler Sparkasse Bank AG               |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Wohngebäude mit zwei                         |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Ordinationen 7.084.882, Gedesag              |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/0,950%                                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 558/89401                                    | 894000 | AT    | 2015 - 2030      | 350.000,00    | 116.700,00   | 0,00   | 23.300,00 | 2.100,00  | 25.400,00      | 2.100,00        | 93.400,00    | 23.300,00      |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| Veranstaltungs- und Kulturzentrum            |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| 466.227.307, Martinssaal                     |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |
| EUR/1,647%                                   |        |       |                  |               |              |        |           |           |                |                 |              |                |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| Darlehen                                                                       | Ansatz | Staat            | Laufzeit | Darlehenshöhe | Buchwert     | Zugang | Tilgung    | Zinsen    | Summe          | Schuldendienst- | Buchwert     | Netto          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|---------------|--------------|--------|------------|-----------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Darlehensgeber                                                                 |        |                  |          | Gesamt        | 31.12.2024   |        |            |           | Schuldendienst | ersätze         | 31.12.2025   | Schuldendienst |
| Verwendung                                                                     |        | Währung/Zinssatz |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| Aktenzahl                                                                      |        | Zinsindikator    |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 1.5. ... von Sonstigen                                                         |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                                           |        |                  |          |               | 2.815.500,00 | 0,00   | 158.000,00 | 65.300,00 | 223.300,00     | 10.100,00       | 2.657.500,00 | 213.200,00     |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                             |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 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) |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)    |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 2.4. ... von Finanzunternehmen                                                 |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland                                     |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| 2.5. ... von Sonstigen                                                         |        |                  |          |               |              |        |            |           |                |                 |              |                |
| <b>Zwischensumme</b>                                                           |        |                  |          |               | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00            | 0,00         | 0,00           |
| <b>SUMME (1 und 2)</b>                                                         |        |                  |          |               | 2.815.500,00 | 0,00   | 158.000,00 | 65.300,00 | 223.300,00     | 10.100,00       | 2.657.500,00 | 213.200,00     |
| Davon ohne Quasi-KG *)                                                         |        |                  |          |               | 363.400,00   | 0,00   | 49.900,00  | 12.600,00 | 62.500,00      | 10.100,00       | 313.500,00   | 52.400,00      |
| Davon Quasi-KG *)                                                              |        |                  |          |               | 2.452.100,00 | 0,00   | 108.100,00 | 52.700,00 | 160.800,00     | 0,00            | 2.344.000,00 | 160.800,00     |

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



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



## Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2024    | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2025    | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                     |             |             |                     |                           |
| Waldviertler Sparkasse Bank AG - FTTH Waldviertel Projekt GmbH                   | 0,00           | 1.927.200,00        | 0,00        | 0,00        | 1.927.200,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>1.927.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.927.200,00</b> |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                     |             |             |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                     |             |             |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Summe A1</b>                                                                  | <b>0,00</b>    | <b>1.927.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.927.200,00</b> |                           |

| Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2024    | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2025    | davon Umklassifizierungen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                           |                |                     |             |             |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>           |                |                     |             |             |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                       |                |                     |             |             |                     |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Summe A2</b>                                                                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |                           |
| <b>Gesamtsumme A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                               | <b>0,00</b>    | <b>1.927.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.927.200,00</b> |                           |

## Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

| Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen | Haftungsrahmen | Stand 31.12.2024 | Zugänge (+) | Abgänge (-) | Stand 31.12.2025 | davon Umklassifizierungen |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>                                                             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |                           |



Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)



| Rückstellung                                 | Stand 31.12.2024 | Dotierungen (+) | Auflösung inkl. Verbrauch (-) | Stand 31.12.2025 |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>47.500,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>26.100,00</b>              | <b>23.700,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 22.500,00        | 0,00            | 26.100,00                     | -3.600,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 25.000,00        | 2.300,00        | 0,00                          | 27.300,00        |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Sanierung von Altlasten   | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Rückstellungen für Pensionen (Säule I)       | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00             | 0,00            | 0,00                          | 0,00             |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>47.500,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>26.100,00</b>              | <b>23.700,00</b> |



Dienstpostenplan  
- interne Anlage b



| Dienstpostenplan                                |                 |                                                                                                                                      |                                                 |                    |                               |                                        |                 |                                                  |                                     |                                          |              |                 |                    |                     |         |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------|
| Verwendungs-<br>zweig                           | Verwendung      | Bezeichnung des<br>Dienstzweiges                                                                                                     | Dienst-<br>zweig Nr. /<br>Tätigkeits-<br>profil |                    | Zahl der<br>Dienst-<br>posten | Verwendungs- bzw.<br>Entlohnungsgruppe |                 | Funktionsdienstposten                            |                                     |                                          |              |                 |                    |                     | Hinweis |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 |                    |                               |                                        |                 | Zahl der<br>Funk-<br>tions-<br>dienst-<br>posten | Art des Funktions-<br>dienstpostens |                                          | Bezeichnung  | Funktionsgruppe |                    | Personal-<br>zulage |         |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 |                    |                               |                                        |                 |                                                  | (§ 2 Abs. 3<br>lit. a - d GBDO)     | (§ 6 Abs. 3<br>Z 1 - 4 NÖ<br>GBedG 2025) |              | (GBDO/GVBG)     | (NÖ GBedG<br>2025) |                     |         |
| (NÖ GBedG 2025)                                 | (NÖ GBedG 2025) | (GBDO/GVBG)                                                                                                                          | (GBDO/GVBG)                                     | (NÖ GBedG<br>2025) |                               | (GBDO/GVBG)                            | (NÖ GBedG 2025) |                                                  |                                     |                                          |              |                 |                    |                     |         |
| Verwaltungsdienst                               | Fachdienst      | Verwaltungsfachdienst                                                                                                                | 71                                              | / 4.1.             | 4                             | 5                                      | / V1            | 1                                                | a                                   | / 1                                      | Amtsleiterin | 7               | /                  | ja                  |         |
| Technischer Dienst                              | Fachdienst      | Facharbeiter                                                                                                                         | 2                                               | / 3.1.             | 2                             | 5                                      | / T1            |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
| Elementar- und<br>sozialpädagogischer<br>Dienst | Fachdienst      | Kindergartenhilfsdienst                                                                                                              | 12                                              | / 7.1.             | 2                             | 3                                      | / P1            |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
| Assistenzdienst                                 | Assistenzdienst | Schulwart                                                                                                                            | 16                                              | / 2.1.             | 1                             | 2                                      | / A2            |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
| Hilfsdienst                                     | Hilfsdienst     | Hilfsdienst mit einschlägigen<br>Vorkenntnissen (z.B.<br>Bauhilfsarbeiter, Hilfskoch,<br>Amtswart, Postbote, Portier,<br>Telefonist) | 15                                              | / 1.1.             | 2                             | 2                                      | / A1            |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 | /                  |                               |                                        | /               |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 | /                  |                               |                                        | /               |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 | /                  |                               |                                        | /               |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 | /                  |                               |                                        | /               |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 | /                  |                               |                                        | /               |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |
|                                                 |                 |                                                                                                                                      |                                                 | /                  |                               |                                        | /               |                                                  |                                     | /                                        |              |                 | /                  |                     |         |



Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer



| Konto           | Bezeichnung              | Nutzungsdauer lt. VRV | Abweichende Nutzungsdauer | Begründung                                           |
|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 2/0060001/00603 | Zubau Sportkabine        | 50,0                  | 24,5                      | Zubau, Aufteilung auf Restnutzungsdauer Hauptgebäude |
| 2/0060001/00640 | KT Zubau Sportkabine     | 50,0                  | 24,5                      | Zubau, Aufteilung auf Restnutzungsdauer Hauptgebäude |
| 4/0150002/00595 | Fiat Ducato Gemeindebus  | 10,0                  | 5,0                       | Gebrauchtwagen Bj. 2012                              |
| 4/0440001/00600 | k5-EB                    | 0,0                   | 5,0                       | Lt. IVW3                                             |
| 4/0440001/00601 | k5-Verfahren             | 0,0                   | 5,0                       | Lt. IVW3                                             |
| 4/0440001/00602 | WEB-Office               | 0,0                   | 5,0                       | Lt. IVW3                                             |
| 4/0440001/00614 | Flächenwidmungsplan      | 0,0                   | 10,0                      | Lt. IVW3                                             |
| 4/0440001/00616 | Flächenwidmungsplan 2021 | 0,0                   | 10,0                      | Lt. IVW3                                             |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                       | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                              | 2.096.100,00        | 2.065.100,00        | 2.079.100,00        | 2.105.100,00        | 2.134.400,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers                                                        | 557.000,00          | 295.900,00          | 270.800,00          | 300.100,00          | 289.000,00          |
| 213         | Finanzerträge                                                                | 9.100,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 900,00              | 800,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                         | <b>2.662.200,00</b> | <b>2.362.100,00</b> | <b>2.350.900,00</b> | <b>2.406.100,00</b> | <b>2.424.200,00</b> |
| 221         | Personalaufwand                                                              | 469.200,00          | 446.500,00          | 450.400,00          | 453.400,00          | 457.500,00          |
| 222         | Sachaufwand                                                                  | 1.366.500,00        | 1.279.800,00        | 1.256.500,00        | 1.252.700,00        | 1.234.800,00        |
| 223         | Transferaufwand                                                              | 923.800,00          | 933.200,00          | 974.400,00          | 1.019.300,00        | 1.064.200,00        |
| 224         | Finanzaufwand                                                                | 66.000,00           | 59.500,00           | 51.000,00           | 48.600,00           | 46.400,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                    | <b>2.825.500,00</b> | <b>2.719.000,00</b> | <b>2.732.300,00</b> | <b>2.774.000,00</b> | <b>2.802.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-163.300,00</b>  | <b>-356.900,00</b>  | <b>-381.400,00</b>  | <b>-367.900,00</b>  | <b>-378.700,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-163.300,00</b>  | <b>-356.900,00</b>  | <b>-381.400,00</b>  | <b>-367.900,00</b>  | <b>-378.700,00</b>  |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>2.096.100,00</b> | <b>2.065.100,00</b> | <b>2.079.100,00</b> | <b>2.105.100,00</b> | <b>2.134.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                                                                                   | 529.300,00          | 529.300,00          | 529.300,00          | 529.300,00          | 539.300,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                                   | 1.071.000,00        | 1.092.000,00        | 1.114.000,00        | 1.136.000,00        | 1.159.000,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren                                                                                                          | 312.200,00          | 311.100,00          | 311.100,00          | 311.100,00          | 311.100,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen                                                                                                        | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                             | 43.300,00           | 43.300,00           | 43.500,00           | 43.800,00           | 43.800,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                                                                                  | 75.500,00           | 50.700,00           | 42.500,00           | 42.500,00           | 42.500,00           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                                                                 | 26.100,00           | 0,00                | 0,00                | 3.700,00            | 0,00                |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>                                                                                                  | <b>557.000,00</b>   | <b>295.900,00</b>   | <b>270.800,00</b>   | <b>300.100,00</b>   | <b>289.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                            | 498.700,00          | 244.100,00          | 219.000,00          | 248.300,00          | 240.300,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                        | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                                                                                   | 57.800,00           | 51.300,00           | 51.300,00           | 51.300,00           | 48.200,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                          | <b>9.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>800,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen                                                                                                            | 9.100,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 900,00              | 800,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                                                                                          | <b>2.662.200,00</b> | <b>2.362.100,00</b> | <b>2.350.900,00</b> | <b>2.406.100,00</b> | <b>2.424.200,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>                                                                                                        | <b>469.200,00</b>   | <b>446.500,00</b>   | <b>450.400,00</b>   | <b>453.400,00</b>   | <b>457.500,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)                                                                       | 372.200,00          | 348.300,00          | 351.000,00          | 353.400,00          | 356.100,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                                                                                   | 94.700,00           | 95.600,00           | 96.700,00           | 97.500,00           | 98.500,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand                                                                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                                  | 2.300,00            | 2.600,00            | 2.700,00            | 2.500,00            | 2.900,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>                                                                                                            | <b>1.366.500,00</b> | <b>1.279.800,00</b> | <b>1.256.500,00</b> | <b>1.252.700,00</b> | <b>1.234.800,00</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                                  | 121.800,00          | 121.100,00          | 121.100,00          | 121.100,00          | 121.100,00          |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                                              | 145.000,00          | 145.100,00          | 145.300,00          | 145.400,00          | 145.600,00          |

# Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Marktgemeinde Martinsberg

# MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                                                                                      | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.200,00            |
| 2224        | Instandhaltung                                                                                                                | 76.100,00           | 70.600,00           | 70.700,00           | 70.700,00           | 70.700,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                                                                         | 382.600,00          | 368.300,00          | 358.000,00          | 362.000,00          | 357.000,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                                                                                      | 635.000,00          | 568.700,00          | 555.300,00          | 547.400,00          | 534.200,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>                                                                                                        | <b>923.800,00</b>   | <b>933.200,00</b>   | <b>974.400,00</b>   | <b>1.019.300,00</b> | <b>1.064.200,00</b> |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                                                                             | 869.000,00          | 880.400,00          | 921.600,00          | 966.500,00          | 1.011.900,00        |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)                                                                        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                         | 39.800,00           | 37.800,00           | 37.800,00           | 37.800,00           | 37.300,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland                                                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                                                                                          | <b>66.000,00</b>    | <b>59.500,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>48.600,00</b>    | <b>46.400,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                                                                                       | 65.300,00           | 58.800,00           | 50.300,00           | 47.900,00           | 45.700,00           |
| 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                                                                                       | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                                                                     | <b>2.825.500,00</b> | <b>2.719.000,00</b> | <b>2.732.300,00</b> | <b>2.774.000,00</b> | <b>2.802.900,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                                                                      | <b>-163.300,00</b>  | <b>-356.900,00</b>  | <b>-381.400,00</b>  | <b>-367.900,00</b>  | <b>-378.700,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                                                  | <b>-163.300,00</b>  | <b>-356.900,00</b>  | <b>-381.400,00</b>  | <b>-367.900,00</b>  | <b>-378.700,00</b>  |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 2.060.900,00        | 2.055.700,00        | 2.078.100,00        | 2.100.400,00        | 2.133.400,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers                                                | 499.200,00          | 244.600,00          | 219.500,00          | 248.800,00          | 240.800,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                           | 9.100,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 900,00              | 800,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.569.200,00</b> | <b>2.301.400,00</b> | <b>2.298.600,00</b> | <b>2.350.100,00</b> | <b>2.375.000,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand                                          | 466.900,00          | 443.900,00          | 447.700,00          | 450.900,00          | 454.600,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                              | 723.400,00          | 702.700,00          | 701.200,00          | 705.300,00          | 700.600,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers                                                | 911.600,00          | 933.200,00          | 974.400,00          | 1.019.300,00        | 1.064.200,00        |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                            | 66.000,00           | 59.500,00           | 51.000,00           | 48.600,00           | 46.400,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.167.900,00</b> | <b>2.139.300,00</b> | <b>2.174.300,00</b> | <b>2.224.100,00</b> | <b>2.265.800,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>401.300,00</b>   | <b>162.100,00</b>   | <b>124.300,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>109.200,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |                                                                           |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 129.000,00          | 387.700,00          | 51.500,00           | 51.300,00           | 51.100,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>130.000,00</b>   | <b>388.700,00</b>   | <b>52.500,00</b>    | <b>52.300,00</b>    | <b>52.100,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 553.900,00          | 471.900,00          | 16.500,00           | 16.500,00           | 11.500,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                         | 12.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>566.100,00</b>   | <b>471.900,00</b>   | <b>16.500,00</b>    | <b>16.500,00</b>    | <b>11.500,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-436.100,00</b>  | <b>-83.200,00</b>   | <b>36.000,00</b>    | <b>35.800,00</b>    | <b>40.600,00</b>    |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-34.800,00</b>   | <b>78.900,00</b>    | <b>160.300,00</b>   | <b>161.800,00</b>   | <b>149.800,00</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                                          | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                                                 | 158.000,00         | 159.000,00         | 160.300,00         | 161.800,00         | 149.800,00         |
| 363                           | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 365                           | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>158.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>160.300,00</b>  | <b>161.800,00</b>  | <b>149.800,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-158.000,00</b> | <b>-159.000,00</b> | <b>-160.300,00</b> | <b>-161.800,00</b> | <b>-149.800,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-192.800,00</b> | <b>-80.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       | <b>2.060.900,00</b> | <b>2.055.700,00</b> | <b>2.078.100,00</b> | <b>2.100.400,00</b> | <b>2.133.400,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                              | 529.300,00          | 529.300,00          | 529.300,00          | 529.300,00          | 539.300,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                                                                              | 1.071.000,00        | 1.092.000,00        | 1.114.000,00        | 1.136.000,00        | 1.159.000,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren                                                                                                     | 312.200,00          | 311.100,00          | 311.100,00          | 311.100,00          | 311.100,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                                                                                   | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           | 38.700,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                                                        | 43.300,00           | 43.300,00           | 43.500,00           | 43.800,00           | 43.800,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 66.400,00           | 41.300,00           | 41.500,00           | 41.500,00           | 41.500,00           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>499.200,00</b>   | <b>244.600,00</b>   | <b>219.500,00</b>   | <b>248.800,00</b>   | <b>240.800,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                         | 498.700,00          | 244.100,00          | 219.000,00          | 248.300,00          | 240.300,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen                                                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                     | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland                                                                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>                                                                                        | <b>9.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>800,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                                                                                 | 9.100,00            | 1.100,00            | 1.000,00            | 900,00              | 800,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.569.200,00</b> | <b>2.301.400,00</b> | <b>2.298.600,00</b> | <b>2.350.100,00</b> | <b>2.375.000,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>                                                                                       | <b>466.900,00</b>   | <b>443.900,00</b>   | <b>447.700,00</b>   | <b>450.900,00</b>   | <b>454.600,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)                                        | 372.200,00          | 348.300,00          | 351.000,00          | 353.400,00          | 356.100,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen                                                               | 94.700,00           | 95.600,00           | 96.700,00           | 97.500,00           | 98.500,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                                                                                           | <b>723.400,00</b>   | <b>702.700,00</b>   | <b>701.200,00</b>   | <b>705.300,00</b>   | <b>700.600,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                                                                 | 121.800,00          | 121.100,00          | 121.100,00          | 121.100,00          | 121.100,00          |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                                                             | 145.000,00          | 145.100,00          | 145.300,00          | 145.400,00          | 145.600,00          |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                                                                                     | 6.000,00            | 6.000,00            | 6.100,00            | 6.100,00            | 6.200,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                                                                               | 76.100,00           | 70.600,00           | 70.700,00           | 70.700,00           | 70.700,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                                                                         | 374.500,00          | 359.900,00          | 358.000,00          | 362.000,00          | 357.000,00          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                                                  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>                                                                                             | <b>911.600,00</b>   | <b>933.200,00</b>   | <b>974.400,00</b>   | <b>1.019.300,00</b> | <b>1.064.200,00</b> |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                           | 856.800,00          | 880.400,00          | 921.600,00          | 966.500,00          | 1.011.900,00        |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)                                                                    | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                                       | 39.800,00           | 37.800,00           | 37.800,00           | 37.800,00           | 37.300,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>                                                                                         | <b>66.000,00</b>    | <b>59.500,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>48.600,00</b>    | <b>46.400,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                                                                                       | 65.300,00           | 58.800,00           | 50.300,00           | 47.900,00           | 45.700,00           |
| 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3243       | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                                                                                  | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                                                                                  | <b>2.167.900,00</b> | <b>2.139.300,00</b> | <b>2.174.300,00</b> | <b>2.224.100,00</b> | <b>2.265.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>                                                              | <b>401.300,00</b>   | <b>162.100,00</b>   | <b>124.300,00</b>   | <b>126.000,00</b>   | <b>109.200,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                             | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen                                                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern                                                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                                                      | <b>129.000,00</b>   | <b>387.700,00</b>   | <b>51.500,00</b>    | <b>51.300,00</b>    | <b>51.100,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                                                                  | 41.000,00           | 361.700,00          | 25.500,00           | 25.300,00           | 25.100,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter                                              | 88.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           | 26.000,00           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland                                                                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>130.000,00</b>  | <b>388.700,00</b> | <b>52.500,00</b>  | <b>52.300,00</b>  | <b>52.100,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                                      | <b>553.900,00</b>  | <b>471.900,00</b> | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen                                                 | 53.000,00          | 19.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 343.500,00         | 20.500,00         | 9.500,00          | 9.500,00          | 4.500,00          |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 150.400,00         | 424.700,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 7.000,00           | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen                                                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen                                                             | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte                                                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                                                               | <b>12.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                             | 12.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen                                                              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland                                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                                           | <b>566.100,00</b>  | <b>471.900,00</b> | <b>16.500,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-436.100,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>35.800,00</b>  | <b>40.600,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                           | <b>-34.800,00</b>  | <b>78.900,00</b>  | <b>160.300,00</b> | <b>161.800,00</b> | <b>149.800,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                                                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten                                                | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                           | VA 2025            | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>                                                 | <b>158.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>160.300,00</b>  | <b>161.800,00</b>  | <b>149.800,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                                                        | 158.000,00         | 159.000,00         | 160.300,00         | 161.800,00         | 149.800,00         |
| 3615       | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten                                            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                               | <b>158.000,00</b>  | <b>159.000,00</b>  | <b>160.300,00</b>  | <b>161.800,00</b>  | <b>149.800,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-158.000,00</b> | <b>-159.000,00</b> | <b>-160.300,00</b> | <b>-161.800,00</b> | <b>-149.800,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-192.800,00</b> | <b>-80.100,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

MFP - Schuldenentwicklung



| Bezeichnung                                | VA 2025          | Plan 2026        | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029        |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Gesamte Schulden</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 2.815.500        | 2.657.500        | 2.498.500        | 2.338.200        | 2.176.400        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 158.000          | 159.000          | 160.300          | 161.800          | 149.800          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>2.657.500</b> | <b>2.498.500</b> | <b>2.338.200</b> | <b>2.176.400</b> | <b>2.026.600</b> |
| Zinsen                                     | 65.300           | 58.800           | 50.300           | 47.900           | 45.700           |
| Ersätze                                    | 10.100           | 9.100            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>223.300</b>   | <b>217.800</b>   | <b>210.600</b>   | <b>209.700</b>   | <b>195.500</b>   |
| <b>nicht Maastricht-relevante Schulden</b> |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 2.568.800        | 2.437.400        | 2.305.000        | 2.171.300        | 2.036.100        |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 131.400          | 132.400          | 133.700          | 135.200          | 136.500          |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>2.437.400</b> | <b>2.305.000</b> | <b>2.171.300</b> | <b>2.036.100</b> | <b>1.899.600</b> |
| Zinsen                                     | 54.800           | 50.800           | 42.300           | 39.900           | 37.700           |
| Ersätze                                    | 2.100            | 2.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>186.200</b>   | <b>183.200</b>   | <b>176.000</b>   | <b>175.100</b>   | <b>174.200</b>   |
| <b>Maastricht-relevante Schulden</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |
| Buchwert 01.01.                            | 246.700          | 220.100          | 193.500          | 166.900          | 140.300          |
| Zugang                                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tilgung                                    | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 26.600           | 13.300           |
| <b>Buchwert 31.12.</b>                     | <b>220.100</b>   | <b>193.500</b>   | <b>166.900</b>   | <b>140.300</b>   | <b>127.000</b>   |
| Zinsen                                     | 10.500           | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| Ersätze                                    | 8.000            | 7.000            | 6.900            | 6.900            | 6.900            |
| <b>Gesamt-Schuldendienst</b>               | <b>37.100</b>    | <b>34.600</b>    | <b>34.600</b>    | <b>34.600</b>    | <b>21.300</b>    |



| Seite | Inhalt                                                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Vorbericht                                                                               |
| 15    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 19    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 23    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - bereinigt um interne Vergütungen     |
| 27    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 33    | Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)                              |
| 55    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 97    | Querschnitt (Anlage 5b)                                                                  |
| 101   | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 181   | Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)                                  |
| 187   | Nachweis der Investitionstätigkeit                                                       |
| 199   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)                                                        |
| 205   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 209   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 215   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)                                                             |
| 219   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)                                                         |
| 223   | Dienstpostenplan                                                                         |
| 227   | Nachweis Vermögen mit abgeänderter Nutzungsdauer                                         |
| 231   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 235   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 239   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 243   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 249   | MFP - Schuldenentwicklung                                                                |