

Gemeindeamt Kirchdorf in Tirol  
**Voranschlag 2025**





Beschluss Voranschlag



# Voranschlag

für das Finanzjahr

**2025**

Gemeinde

**Kirchdorf in Tirol**

---

**Politischer Bezirk: Kitzbühel**

**Land: Tirol**

**Einwohner lt. Volkszähl  
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024  
zum 31.10.2023**                      **4.155**

## Festsetzung des Voranschlages der Gemeinde Kirchdorf in Tirol

Der Entwurf des Voranschlages vom 29.11.2024 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 29.11.2024 bis 14.12.2024 im Gemeindeamt Kirchdorf in Tirol zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 21.11.2024 bis 16.12.2024. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung des Gemeinderates am 17.12.2024 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 18.12.2024 bis 07.01.2025 **kundgemacht**.

Die Einberufung zur Sitzung erfolgte ordnungsgemäß.

### Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 17.12.2024

|                          |                |                           |                  |                         |
|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------------|
| <b><u>Anwesende:</u></b> | Bürgermeister  | <b>Obermüller</b> Gerhard | Gemeindevorstand | <b>Jöchel</b> Michael   |
|                          | Vizebürgermst. | <b>Jong</b> Robert        | Gemeindevorstand | <b>Steger</b> Hannes    |
|                          |                |                           | Gemeindevorstand | <b>Wörgötter</b> Josef  |
|                          | Gemeinderätin  | <b>Braito</b> Maria       | Gemeinderat      | <b>Noichl</b> Ingo      |
|                          | Gemeinderat    | <b>Beltermann</b> Marlene | Gemeinderat      | <b>Widauer</b> Bernhard |
|                          | Gemeinderat    | <b>Wurzrainer</b> Anton   | Gemeinderat      | <b>Dandler</b> Ewald    |
|                          | Gemeinderat    | <b>Staffner</b> Hannes    | Gemeinderat      | <b>Hochkogler</b> René  |
|                          | Gemeinderat    | <b>Bergmann</b> Reinhard  |                  |                         |

|                             |                            |                       |                          |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b><u>Entschuldigt:</u></b> | <b>Hinterholzer</b> Stefan | <b><u>Ersatz:</u></b> | <b>Kalkschmid</b> Johann |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben.

**Abstimmungsergebnis:** 15 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 93 Abs. 6 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.

Link zur Veröffentlichung:

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von **EUR 36.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der negative Saldo im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b – Saldo 5) wird mit den zu erwartenden positiven Beständen von € 594.900,00 ausgeglichen.

## Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

| Abgabenart                          | Gemeinderats-Beschluss<br>05.11.2024 | Kundmachung<br>Von 06.11.2024<br>bis 25.11.2024 | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)  |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| Grundsteuer A                       | -,-                                  | -,-   | 500 v. H. d. Messbetrages   |   |
| Grundsteuer B                       | -,-                                  | -,-   | 500 v. H. d. Messbetrages   |   |
| Kommunalsteuer                      | -,-                                  | -,-   | 3% d. Bemessungsgrundlage   |   |
| Hundesteuer                         | -,-                                  | -,-   | Jahresgebühr für<br>1. Hund<br>2. Hund<br>3. Hund<br>4. Wachhunde für aktive land- und forstwirtschaftliche Betriebe,<br>Hunde für die Ausübung eines Berufes oder Erwerbes<br>(Lebensunterhalt)<br>5. Therapie- und Blindenhunde   | 87,00<br>195,00<br>390,00<br>25,00<br><br>0,00  |
| Waldumlage                          | -,-                                  | -,-   | 65% Umlagesatz vom Hektarsatz für<br>Wirtschaftswald<br>Schutzwald im Ertrag<br>Teilwald im Ertrag  | 65% von<br>30,26<br>15,13<br>22,69              |
| Erschließungskostenbeitrag          | -,-                                  | -,-   | vom jeweils gültigen EK-Faktor, derzeit 235,00  | 5,53%   |
| Ausgleichsabgabe für<br>Parkplätze  | 04.06.2024                           | 05.06.2024 bis<br>24.06.2024                    | Die <u>Ausgleichsabgabe</u> beträgt für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung erteilt wird, das Zwanzigfache, wenn jedoch aufgrund des § 8 Abs. 2 der Tiroler Bauordnung 2022 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 10 der Tiroler Bauordnung 2022 Parkdecks oder unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des Erschließungskostenfaktors. |   |
| Ausgleichsabgabe für<br>Spielplätze | 04.06.2024                           | 05.06.2024 bis<br>24.06.2024                    | Die Ausgleichsabgabe beträgt bei Wohnanlagen mit<br>a) sieben bis zwölf Wohnungen<br>b) 13 bis 24 Wohnungen<br>c) 25 bis 50 Wohnungen<br>d) mehr als 50 Wohnungen   | 5.000,00<br>10.000,00<br>15.000,00<br>25.000,00 |

| Abgabenart  | Gemeinderats-Beschluss<br>05.11.2024 | Kundmachung<br>Von 06.11.2024<br>bis 25.11.2024 | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)           |          |
|---|--------------------------------------|---|--|----------|
| Freizeitwohnsitzabgabe                            | 05.11.2024                           | 06.11.2024. bis<br>25.11.2024                   | 000 – 030 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche jährlich      | 224,00   |
|   |                                      |   | 031 – 060 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche jährlich      | 448,00   |
|   |                                      |   | 061 – 090 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche jährlich      | 648,00   |
|   |                                      |   | 091 – 150 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche jährlich      | 920,00   |
|   |                                      |   | 151 – 200 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche jährlich      | 1.288,00 |
|   |                                      |   | 201 – 250 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche jährlich      | 1.656,00 |
|   |                                      |   | ab 251 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche jährlich         | 2.024,00 |
| Leerstandsabgabe                                  | "-"                                  | "-"   | 000 – 030 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche monatlich     | 40,00    |
|   |                                      |   | 031 – 060 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche monatlich     | 80,00    |
|   |                                      |   | 061 – 090 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche monatlich     | 112,00   |
|   |                                      |   | 091 – 150 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche monatlich     | 160,00   |
|   |                                      |   | 151 – 200 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche monatlich     | 216,00   |
|   |                                      |   | 201 – 250 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche monatlich     | 280,00   |
|   |                                      |   | ab 251 m <sup>2</sup> /Wohnnutzfläche monatlich        | 344,00   |
| Wasserbenützungsgebühr                            | "-"                                  | "-"   | pro m <sup>3</sup>                                     | 1,30     |
| Wasseranschlussgebühr                             | "-"                                  | "-"   | pro m <sup>2</sup> verbaute Fläche/Geschoße            | 12,20    |
| Bauwasser   |                                      |   | Jährlich bis Zählereinbau – Anschlussgebühr mal        | 5%       |
| Wasserzählermieten                                | "-"                                  | "-"   | 4 m <sup>3</sup> /h Zähler/Monat                       | 1,42     |
|   |                                      |   | 10 m <sup>3</sup> /h Zähler/Monat                      | 2,00     |
|   |                                      |   | 16 m <sup>3</sup> /h Zähler/Monat                      | 3,70     |
|   |                                      |   | 100/4 m <sup>3</sup> /h Verbundzähler Zähler/Monat     | 45,30    |
|   |                                      |   | 100 m <sup>3</sup> /h Großwasserzähler Zähler/Monat    | 49,40    |
| Kanalbenützungsgebühr                             | "-"                                  | "-"   | pro m <sup>3</sup>                                     | 3,10     |
| Kanalanschlussgebühr                              | "-"                                  | "-"   | pro m <sup>2</sup> verbaute Fläche/Geschoße            | 30,00    |
| Niederschlagswasser                               | "-"                                  | "-"   | Anschlussgebühr pro m <sup>2</sup>                     | 10,00    |
| Niederschlagswasser                               | "-"                                  | "-"   | laufende Gebühr pro m <sup>2</sup> Entwässerungsfläche | 0,72     |
| Müllgrundgebühr (Rest- und Biomüll für Haushalte) | "-"                                  | "-"   | pro errechnetem Gesamtpunkt                            | 40,00    |
| Restmüllgebühr                                    | "-"                                  | "-"   | pro gewogene Menge (Kilogramm)                         | 0,60     |
| Küchenabfälle Gastronomie                         | "-"                                  | "-"   | pro Kilogramm  | 0,20     |
| Müllsack  | "-"                                  | "-"   | 70 Liter   | 9,00     |

| Abgabenart           | Gemeinderats-Beschluss<br>05.11.2024 | Kundmachung<br>Von 06.11.2024<br>bis 25.11.2024 | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.)   |          |
|----------------------|--------------------------------------|---|--|----------|
| Kindergartengebühren | "-"                                  | "-"   | 3 bis 4-jährige/Monat  | 64,80    |
|                      |                                      |   | über 4 Jahre/Monat   | 0,00     |
|                      |                                      |   | Nachmittagsbetreuung für 3 bis 6-jährige Kinder/Tag  | 4,40     |
|                      |                                      |   | Mittagessen/Essen  | 5,10     |
|                      |                                      |   | Ferienbetreuung halbtags (bis 13:00h)/Woche  | 23,00    |
|                      |                                      |   | Ferienbetreuung ganztags (bis 17:00h)/Woche  | 45,00    |
| Friedhofsgebühren    | "-"                                  | "-"   | Reihengrab/Jahr  | 39,60    |
|                      |                                      |   | Familiengrab/Jahr  | 52,50    |
|                      |                                      |   | Urnennische/Jahr   | 62,00    |
|                      |                                      |   | Urnenerdgrab – STELE (einmaliger Beitrag für STELE)  | 515,00   |
|                      |                                      |   | Urnenerdgrab – STELE/Jahr  | 49,00    |
|                      |                                      |   | Begräbnis, Verabschiedung inkl. Benützung aller Friedhofseinrichtungen   | 225,00   |
|                      |                                      |   | Erdbestattung Urne   | 111,00   |
|                      |                                      |   | Leichenhallengebühr (Auswärtige/Tag)   | 129,00   |
|                      |                                      |   | Obduktionsraum (Auswärtige/Tag)  | 129,00   |
|                      |                                      |   | Graberrichtungsgebühr für Erdbestattung (Fremdleistung) – Anpassung bei Indexsteigerung (letzte 01.07.2024)        | 900,00   |
|                      |                                      |   | Grabauffassungspauschale   | 750,00   |
|                      |                                      |   | Errichtungspauschale für die Grabumrandung (Arbeitsleistung und Platten)   | 504,00   |
|                      |                                      |   | Urnengrab Blumenwiese (einmalige Pauschale für Bepflanzung, Pflege und Inschrift) – keine künftigen Jahresgebühren | 1.200,00 |
| Bauhof               | "-"                                  | "-"   | Bauhofarbeiter/Stunde  | 53,30    |
|                      |                                      |   | Schneefräse/Stunde   | 29,00    |
|                      |                                      |   | Hobelmaschine/Stunde   | 26,40    |
|                      |                                      |   | Stampfer/Stunde  | 16,00    |
|                      |                                      |   | Große Schlammpumpe/Tag   | 34,00    |
|                      |                                      |   | Kleine Schlammpumpe/Tag  | 25,00    |
|                      |                                      |   | Kompressor mit Hammer  | 28,00    |
|                      |                                      |   | Transporter/km   | 1,10     |
|                      |                                      |   | Liebherr Lader inkl. Fachpersonal  | 95,00    |
|                      |                                      |   | Kommunalfahrzeuge inkl. Fachpersonal   | 118,00   |

**Gemeindeabgaben**  
(Steuern, Gebühren und Beiträge)  
**Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen**

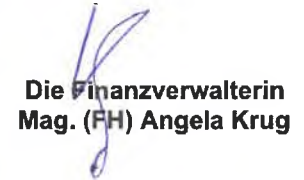
| Entgelt bzw. Mittelaufbringung | Gemeinderatsbeschluss | Prozentsatz, Betrag (inkl. allfälliger USt.) |
|--------------------------------|-----------------------|--|
|                                |                       |  |

**Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Voranschlag enthaltenen Angaben sowie die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Voranschlagsbeschlusses und der Kundmachung bestätigen:**

Kirchdorf in Tirol \_\_\_\_\_, am 17. Dezember 2024



**Der Bürgermeister**  
**MSt. Gerhard OBERMÜLLER, PMM, MSc**



**Die Finanzverwalterin**  
**Mag. (FH) Angela Krug**

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                              | 10.789.100,00        | 10.789.800,00        | 10.125.142,65        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 2.048.400,00         | 1.660.000,00         | 1.768.669,87         |
| 213         | Finanzerträge  | 3.000,00             | 100,00               | 3.953,34             |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>12.840.500,00</b> | <b>12.449.900,00</b> | <b>11.897.765,86</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 2.862.800,00         | 2.513.900,00         | 2.446.829,92         |
| 222         | Sachaufwand  | 4.501.900,00         | 4.360.200,00         | 3.924.203,74         |
| 223         | Transferaufwand  | 5.411.100,00         | 4.872.300,00         | 4.753.663,57         |
| 224         | Finanzaufwand  | 417.700,00           | 504.900,00           | 562.137,79           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>13.193.500,00</b> | <b>12.251.300,00</b> | <b>11.686.835,02</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-353.000,00</b>   | <b>198.600,00</b>    | <b>210.930,84</b>    |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 6.000,00             | 0,00                 | 101.490,62           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-6.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>-101.490,62</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-359.000,00</b>   | <b>298.600,00</b>    | <b>109.440,22</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>10.789.100,00</b> | <b>10.789.800,00</b> | <b>10.125.142,65</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 3.428.400,00         | 3.508.500,00         | 2.812.765,02         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.873.900,00         | 4.805.600,00         | 4.738.854,92         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.402.400,00         | 1.305.600,00         | 1.095.892,03         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 615.400,00           | 595.900,00           | 580.492,13           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 322.700,00           | 264.300,00           | 267.064,39           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 134.800,00           | 299.300,00           | 500.253,73           |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 11.500,00            | 10.600,00            | 129.820,43           |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.048.400,00</b>  | <b>1.660.000,00</b>  | <b>1.768.669,87</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.514.100,00         | 1.406.100,00         | 1.287.721,01         |
| 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  | 208.200,00           | 7.000,00             | 310.192,90           |
| 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   | 326.100,00           | 246.900,00           | 170.755,96           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>3.953,34</b>      |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 3.000,00             | 100,00               | 3.953,34             |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>12.840.500,00</b> | <b>12.449.900,00</b> | <b>11.897.765,86</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.862.800,00</b>  | <b>2.513.900,00</b>  | <b>2.446.829,92</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.232.800,00         | 1.989.600,00         | 1.812.079,16         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 571.100,00           | 514.000,00           | 475.692,42           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 58.900,00            | 10.300,00            | 159.058,34           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>4.501.900,00</b>  | <b>4.360.200,00</b>  | <b>3.924.203,74</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 295.600,00           | 275.500,00           | 232.880,49           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 266.500,00           | 319.100,00           | 288.518,01           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 561.300,00           | 507.500,00           | 540.209,90           |
| 2224       | Instandhaltung  | 539.300,00           | 442.800,00           | 299.753,91           |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 1.594.900,00         | 1.632.100,00         | 1.470.802,92         |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.244.300,00         | 1.183.200,00         | 1.092.038,51         |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>5.411.100,00</b>  | <b>4.872.300,00</b>  | <b>4.753.663,57</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.982.500,00         | 3.666.600,00         | 3.532.501,37         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 721.500,00           | 697.600,00           | 715.347,16           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 707.100,00           | 508.100,00           | 505.815,04           |
| 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>417.700,00</b>    | <b>504.900,00</b>    | <b>562.137,79</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 412.700,00           | 498.900,00           | 415.897,44           |
| 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   | 5.000,00             | 6.000,00             | 4.502,01             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 141.738,34           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>13.193.500,00</b> | <b>12.251.300,00</b> | <b>11.686.835,02</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-353.000,00</b>   | <b>198.600,00</b>    | <b>210.930,84</b>    |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 100.000,00           | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>101.490,62</b>    |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 6.000,00             | 0,00                 | 101.490,62           |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-6.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>-101.490,62</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-359.000,00</b>   | <b>298.600,00</b>    | <b>109.440,22</b>    |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)                    | VA 2025              | VA 2024              | RA 2023              |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 311                       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                          | 10.693.600,00        | 10.524.500,00        | 9.974.425,10         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.722.300,00         | 1.413.100,00         | 1.597.913,91         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 3.000,00             | 100,00               | 3.953,34             |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>12.418.900,00</b> | <b>11.937.700,00</b> | <b>11.576.292,35</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.803.900,00         | 2.503.600,00         | 2.287.771,58         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.197.100,00         | 2.922.300,00         | 2.794.453,99         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 5.240.800,00         | 4.708.900,00         | 4.554.370,18         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 417.700,00           | 504.900,00           | 420.399,39           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>11.659.500,00</b> | <b>10.639.700,00</b> | <b>10.056.995,14</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>759.400,00</b>    | <b>1.298.000,00</b>  | <b>1.519.297,21</b>  |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 1.055,47             |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 1.142.100,00         | 1.645.200,00         | 947.014,37           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.142.100,00</b>  | <b>1.645.200,00</b>  | <b>948.069,84</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.995.300,00         | 2.380.700,00         | 2.598.764,07         |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 170.300,00           | 163.400,00           | 199.293,05           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.165.600,00</b>  | <b>2.544.100,00</b>  | <b>2.798.057,12</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-1.023.500,00</b> | <b>-898.900,00</b>   | <b>-1.849.987,28</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-264.100,00</b>   | <b>399.100,00</b>    | <b>-330.690,07</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                    |                    |                    |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 180.000,00         | 329.200,00         | 600.000,00         |
| 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>180.000,00</b>  | <b>329.200,00</b>  | <b>600.000,00</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 510.800,00         | 477.600,00         | 462.793,87         |
| 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>510.800,00</b>  | <b>477.600,00</b>  | <b>462.793,87</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-330.800,00</b> | <b>-148.400,00</b> | <b>137.206,13</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-594.900,00</b> | <b>250.700,00</b>  | <b>-193.483,94</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>10.693.600,00</b> | <b>10.524.500,00</b> | <b>9.974.425,10</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 3.428.400,00         | 3.508.500,00         | 2.772.030,67         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 4.873.900,00         | 4.805.600,00         | 4.738.854,92         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.402.400,00         | 1.305.600,00         | 1.108.150,02         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 615.400,00           | 595.900,00           | 581.659,05           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 322.700,00           | 264.300,00           | 266.874,39           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 50.800,00            | 44.600,00            | 506.856,05           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.722.300,00</b>  | <b>1.413.100,00</b>  | <b>1.597.913,91</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.514.100,00         | 1.406.100,00         | 1.287.721,01         |
| 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   | 208.200,00           | 7.000,00             | 310.192,90           |
| 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>3.000,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>3.953,34</b>      |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 3.000,00             | 100,00               | 3.953,34             |
| 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>12.418.900,00</b> | <b>11.937.700,00</b> | <b>11.576.292,35</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.803.900,00</b>  | <b>2.503.600,00</b>  | <b>2.287.771,58</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 2.232.800,00         | 1.989.600,00         | 1.812.079,16         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 571.100,00           | 514.000,00           | 475.692,42           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>3.197.100,00</b>  | <b>2.922.300,00</b>  | <b>2.794.453,99</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 295.600,00           | 275.500,00           | 228.854,15           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 266.500,00           | 319.100,00           | 284.396,72           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 561.300,00           | 507.500,00           | 486.006,68           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 539.300,00           | 442.800,00           | 329.975,81           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.534.400,00         | 1.377.400,00         | 1.465.220,63         |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>5.240.800,00</b>  | <b>4.708.900,00</b>  | <b>4.554.370,18</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.945.200,00         | 3.620.800,00         | 3.466.491,11         |
| 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)  | 672.500,00           | 622.000,00           | 623.560,73           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 623.100,00           | 466.100,00           | 464.318,34           |
| 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>417.700,00</b>    | <b>504.900,00</b>    | <b>420.399,39</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 412.700,00           | 498.900,00           | 415.897,44           |
| 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  | 5.000,00             | 6.000,00             | 4.501,95             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.659.500,00</b> | <b>10.639.700,00</b> | <b>10.056.995,14</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>759.400,00</b>    | <b>1.298.000,00</b>  | <b>1.519.297,21</b>  |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.055,47</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                 | 695,47               |
| 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                 | 360,00               |
| 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>1.142.100,00</b>  | <b>1.645.200,00</b>  | <b>947.014,37</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 302.800,00           | 683.900,00           | 287.019,81           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 579.000,00           | 793.300,00           | 267.378,94           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 260.300,00           | 162.700,00           | 392.615,62           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 5.300,00             | 0,00                 |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.142.100,00</b>  | <b>1.645.200,00</b>  | <b>948.069,84</b>    |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.995.300,00</b>  | <b>2.380.700,00</b>  | <b>2.598.764,07</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 5.300,00             | 11.900,00            | 8.139,07             |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025              | VA 2024             | RA 2023              |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.504.300,00         | 1.599.300,00        | 2.022.939,26         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 62.000,00            | 0,00                | 340.881,02           |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 12.500,00            | 502.000,00          | 27.338,44            |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 177.200,00           | 29.500,00           | 199.466,28           |
| 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  | 234.000,00           | 238.000,00          | 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>170.300,00</b>    | <b>163.400,00</b>   | <b>199.293,05</b>    |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 37.300,00            | 45.800,00           | 66.333,20            |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 49.000,00            | 75.600,00           | 90.959,85            |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 84.000,00            | 42.000,00           | 42.000,00            |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.165.600,00</b>  | <b>2.544.100,00</b> | <b>2.798.057,12</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.023.500,00</b> | <b>-898.900,00</b>  | <b>-1.849.987,28</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-264.100,00</b>   | <b>399.100,00</b>   | <b>-330.690,07</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>180.000,00</b>    | <b>329.200,00</b>   | <b>600.000,00</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)  | 180.000,00           | 329.200,00          | 600.000,00           |
| 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>180.000,00</b>    | <b>329.200,00</b>   | <b>600.000,00</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>510.800,00</b>  | <b>477.600,00</b>  | <b>462.793,87</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 16.400,00          | 16.300,00          | 16.127,13          |
| 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  | 494.400,00         | 461.300,00         | 446.666,74         |
| 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>510.800,00</b>  | <b>477.600,00</b>  | <b>462.793,87</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-330.800,00</b> | <b>-148.400,00</b> | <b>137.206,13</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-594.900,00</b> | <b>250.700,00</b>  | <b>-193.483,94</b> |

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)



| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Gesamthaushalt     | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge                                      | 12.840.500,00      |                              | 12.840.500,00                     |
| Personalaufwand                              | 2.862.800,00       |                              | 2.862.800,00                      |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand              | 10.330.700,00      |                              | 10.330.700,00                     |
| <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>-353.000,00</b> |                              | <b>-353.000,00</b>                |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen             | 0,00               |                              | 0,00                              |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen            | 6.000,00           |                              | 6.000,00                          |
| Gewinnvortrag                                |                    |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b> | <b>-359.000,00</b> |                              | <b>-359.000,00</b>                |



RA\_Darstellung\_Ergebnishaushalt\_Anlage\_1e.pdf



## Anlage 1e - Darstellung - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

|  | (1)                | (2)                                  | (3)                                  | (4)         | (5) | (6)                                       |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----|---|
| Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/<br><i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> <sup>8</sup> | Gesamthaushalt     | Wirtschaftliche<br>Unternehmung<br>1 | Wirtschaftliche<br>Unternehmung<br>2 | ...         |     | Summe für die<br>Gebietskörper-<br>schaft |
| <b>Finanzjahr/Geschäftsjahr</b>  | <i>jjjj</i>        | <i>jjjj</i>                          | <i>jjjj</i>                          | <i>jjjj</i> |     |   |
| Erträge/Erträge <sup>1</sup>   | MVAG 211, 212, 213 |                                      |                                      |             |     |   |
| Personalaufwand/Personalaufwand <sup>2</sup>   | MVAG 221           |                                      |                                      |             |     |   |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand <sup>3</sup>   | MVAG 222, 223, 224 |                                      |                                      |             |     |   |
| <b>Nettoergebnis/Jahresergebnis</b>  |                    |                                      |                                      |             |     |   |
| Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen <sup>4</sup>   | MVAG 230           |                                      |                                      |             |     |   |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen <sup>5</sup>  | MVAG 240           |                                      |                                      |             |     |   |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr <sup>6</sup>  |                    |                                      |                                      |             |     |   |
| <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von<br/>Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust<sup>7</sup></b>           |                    |                                      |                                      |             |     |   |

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional):

### Fußnoten:

<sup>1</sup> Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

<sup>2</sup> Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

<sup>3</sup> Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

<sup>4</sup> Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

<sup>5</sup> Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

<sup>6</sup> Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

<sup>7</sup> Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

<sup>8</sup> Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB



Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG                                       | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |  |   |  |                      |                        |                       |
| 10  | 3111   | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 3.428.400,00         | 3.428.400,00           | 0,00                  |
| 11  | 2112   | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 4.873.900,00         | 4.873.900,00           | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115   | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.340.500,00         | 883.600,00             | 1.456.900,00          |
| 13  | 2116   | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 50.800,00            | 48.300,00              | 2.500,00              |
| 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  | 1.722.300,00         | 1.714.800,00           | 7.500,00              |
| 16  | 213x   | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  |
| 17  | 333x   | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.142.100,00         | 350.700,00             | 791.400,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)<sup>3</sup></b> |   |  | <b>13.561.000,00</b> | <b>11.302.700,00</b>   | <b>2.258.300,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |  |   |  |                      |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213   | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.803.900,00         | 2.803.900,00           | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225  | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.197.600,00         | 2.585.600,00           | 612.000,00            |
| 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                                     | 5.411.100,00         | 4.948.200,00           | 462.900,00            |
| 24  | 224x   | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 417.700,00           | 385.400,00             | 32.300,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>11.830.300,00</b> | <b>10.723.100,00</b>   | <b>1.107.200,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |  |   |  |                      |                        |                       |
| 30  | 341x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.995.300,00         | 1.514.000,00           | 481.300,00            |
| 31  | 331x   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221   | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)<sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.995.300,00</b>  | <b>1.514.000,00</b>    | <b>481.300,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>               |   |  | <b>-264.600,00</b>   | <b>-934.400,00</b>     | <b>669.800,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | 180.000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.                | n.a.                      | -78.100,00            |
| 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>771.700,00</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>-162.700,00</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.

MFP - Querschnitt (2025-2029)



| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-Haushalt      | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                        |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 3.428.400,00         | 3.428.400,00           | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 4.873.900,00         | 4.873.900,00           | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.340.500,00         | 883.600,00             | 1.456.900,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 50.800,00            | 48.300,00              | 2.500,00              |
| 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  | 1.722.300,00         | 1.714.800,00           | 7.500,00              |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 1.142.100,00         | 350.700,00             | 791.400,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>13.561.000,00</b> | <b>11.302.700,00</b>   | <b>2.258.300,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                        |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.803.900,00         | 2.803.900,00           | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.197.600,00         | 2.585.600,00           | 612.000,00            |
| 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                                     | 5.411.100,00         | 4.948.200,00           | 462.900,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 417.700,00           | 385.400,00             | 32.300,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>11.830.300,00</b> | <b>10.723.100,00</b>   | <b>1.107.200,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                        |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 1.995.300,00         | 1.514.000,00           | 481.300,00            |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.995.300,00</b>  | <b>1.514.000,00</b>    | <b>481.300,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-264.600,00</b>   | <b>-934.400,00</b>     | <b>669.800,00</b>     |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   | 180.000,00            |
| 55  | 361x  | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                           |                                  | n.a.            | n.a.                   | -78.100,00            |
| 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>771.700,00</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>-162.700,00</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.

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.594.200,00         | 2.594.200,00              | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 4.873.900,00         | 4.873.900,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.340.500,00         | 883.600,00                | 1.456.900,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 43.800,00            | 41.300,00                 | 2.500,00              |
| 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  | 1.123.800,00         | 1.115.800,00              | 8.000,00              |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00               | 100,00                    | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 366.200,00           | 147.500,00                | 218.700,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>11.342.500,00</b> | <b>9.656.400,00</b>       | <b>1.686.100,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.853.500,00         | 2.853.500,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 2.959.000,00         | 2.416.500,00              | 542.500,00            |
| 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                                     | 5.218.200,00         | 4.768.700,00              | 449.500,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 421.000,00           | 390.900,00                | 30.100,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>11.451.700,00</b> | <b>10.429.600,00</b>      | <b>1.022.100,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 602.700,00           | 557.700,00                | 45.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>602.700,00</b>    | <b>557.700,00</b>         | <b>45.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-711.900,00</b>   | <b>-1.330.900,00</b>      | <b>619.000,00</b>     |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   | -79.600,00            |
| 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>539.400,00</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>-791.500,00</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.

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.594.200,00         | 2.594.200,00              | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 4.873.900,00         | 4.873.900,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.335.200,00         | 878.300,00                | 1.456.900,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 44.500,00            | 42.000,00                 | 2.500,00              |
| 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  | 1.118.200,00         | 1.109.700,00              | 8.500,00              |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00               | 100,00                    | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 399.600,00           | 181.500,00                | 218.100,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>11.365.700,00</b> | <b>9.679.700,00</b>       | <b>1.686.000,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.910.100,00         | 2.910.100,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.020.100,00         | 2.470.600,00              | 549.500,00            |
| 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                                     | 5.223.700,00         | 4.773.900,00              | 449.800,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 401.100,00           | 372.900,00                | 28.200,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>11.555.000,00</b> | <b>10.527.500,00</b>      | <b>1.027.500,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 340.900,00           | 295.900,00                | 45.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>340.900,00</b>    | <b>295.900,00</b>         | <b>45.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-530.200,00</b>   | <b>-1.143.700,00</b>      | <b>613.500,00</b>     |

| VQS-Pos.  | Zuordnung der MVAG  | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-Haushalt | Haushalt 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.                   | -81.500,00            |
| 59  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 55</b>                                      |   |                                  | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>532.000,00</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>-611.700,00</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.

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.594.200,00         | 2.594.200,00              | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 4.873.900,00         | 4.873.900,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.336.500,00         | 879.600,00                | 1.456.900,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 45.300,00            | 42.800,00                 | 2.500,00              |
| 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  | 1.115.500,00         | 1.106.700,00              | 8.800,00              |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00               | 100,00                    | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 188.600,00           | 0,00                      | 188.600,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>11.154.100,00</b> | <b>9.497.300,00</b>       | <b>1.656.800,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 2.967.800,00         | 2.967.800,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.092.000,00         | 2.531.100,00              | 560.900,00            |
| 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                                     | 5.248.600,00         | 4.798.500,00              | 450.100,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 381.100,00           | 355.000,00                | 26.100,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>11.689.500,00</b> | <b>10.652.400,00</b>      | <b>1.037.100,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 154.000,00           | 109.000,00                | 45.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>154.000,00</b>    | <b>109.000,00</b>         | <b>45.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-689.400,00</b>   | <b>-1.264.100,00</b>      | <b>574.700,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | -80.200,00            |
| 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>494.500,00</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>-769.600,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                                  |                     |                           |                       |

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

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

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

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt  | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                      |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 2.594.200,00         | 2.594.200,00              | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 4.873.900,00         | 4.873.900,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 2.349.500,00         | 892.600,00                | 1.456.900,00          |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 46.100,00            | 43.600,00                 | 2.500,00              |
| 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  | 1.116.000,00         | 1.106.700,00              | 9.300,00              |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 100,00               | 100,00                    | 0,00                  |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 188.000,00           | 0,00                      | 188.000,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>11.167.800,00</b> | <b>9.511.100,00</b>       | <b>1.656.700,00</b>   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                      |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 3.026.300,00         | 3.026.300,00              | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 3.065.300,00         | 2.502.800,00              | 562.500,00            |
| 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                                     | 5.253.900,00         | 4.803.400,00              | 450.500,00            |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 359.400,00           | 335.100,00                | 24.300,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>11.704.900,00</b> | <b>10.667.600,00</b>      | <b>1.037.300,00</b>   |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                      |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 144.200,00           | 109.200,00                | 35.000,00             |
| 31  | 331x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 32  | 3221  | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)  | ohne Unterklasse 40-48   | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                  |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>144.200,00</b>    | <b>109.200,00</b>         | <b>35.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>-681.300,00</b>   | <b>-1.265.700,00</b>      | <b>584.400,00</b>     |

| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG   | Bezeichnung   | Anmerkungen                      | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |   |   |                                  |                     |                           |                       |
| 50  | 2301  | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                                  | n.a.                | n.a.                      | 0,00                  |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282 | n.a.                | n.a.                      | 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.                      | -79.000,00            |
| 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>505.400,00</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>-760.300,00</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 |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>00</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>000000</b>  | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                            |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/000000+828000                                      | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 160,00             | 0,00                     | 0,00               | 160,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>160,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>160,00</b>      |
| 1/000000-456000                                      | Schreib-,Zeichen- und Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 800,00             | 0,00               | 400,00                   | 800,00             | 0,00               |
| 1/000000-631000                                      | Telefon, Internet   | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 300,00             | 504,34             | 400,00                   | 300,00             | 534,34             |
| 1/000000-670000                                      | Versicherung Gemeinderatsmitglieder   | 2222 | 3222 | 24    | 3.400,00            | 3.700,00           | 3.347,56           | 3.400,00                 | 3.700,00           | 3.347,56           |
| 1/000000-680000                                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 400,00              | 200,00             | 349,55             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/000000-721100                                      | Aufwandsentschädigungen für<br>Bürgermeister und Vizebürgermeister                    | 2225 | 3225 | 22    | 104.300,00          | 98.200,00          | 90.614,40          | 104.300,00               | 98.200,00          | 90.614,40          |
| 1/000000-721101                                      | Gewählten Organe / Sitzungsgelder   | 2225 | 3225 | 22    | 0,00                | 0,00               | 12.475,00          | 0,00                     | 0,00               | 19.563,64          |
| 1/000000-721200                                      | Bezüge der gewählten Organe   | 2225 | 3225 | 22    | 17.400,00           | 21.000,00          | 0,00               | 17.400,00                | 21.000,00          | 0,00               |
| 1/000000-721400                                      | Reisekosten und Barauslagen   | 2225 | 3225 | 22    | 1.200,00            | 1.200,00           | 770,54             | 1.200,00                 | 1.200,00           | 937,16             |
| 1/000000-723000                                      | Repräsentationsausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.600,00           | 0,00               | 2.700,00                 | 2.600,00           | 0,00               |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben / Sitzungen, etc.   | 2225 | 3225 | 24    | 9.100,00            | 6.800,00           | 6.253,98           | 9.100,00                 | 6.800,00           | 6.286,59           |
| 1/000000-729001                                      | Gemeinderatsausflug   | 2225 | 3225 | 24    | 15.000,00           | 0,00               | 7.118,49           | 15.000,00                | 0,00               | 7.118,49           |
| 1/000000-752100                                      | Beitrag Gemeindeverband für<br>ausgeschiedene Bürgermeister                           | 2231 | 3231 | 26    | 32.700,00           | 32.300,00          | 30.768,00          | 32.700,00                | 32.300,00          | 30.768,00          |
| 1/000000-753110                                      | Versicherungen - Pens.Beitr. - DG-BM  | 2231 | 3231 | 24    | 9.000,00            | 9.000,00           | 7.827,80           | 9.000,00                 | 9.000,00           | 7.827,80           |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>196.000,00</b>   | <b>176.100,00</b>  | <b>160.029,66</b>  | <b>195.600,00</b>        | <b>175.900,00</b>  | <b>166.997,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-196.000,00</b>  | <b>-176.100,00</b> | <b>-159.869,66</b> | <b>-195.600,00</b>       | <b>-175.900,00</b> | <b>-166.837,98</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-196.000,00</b>  | <b>-176.100,00</b> | <b>-159.869,66</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>-195.600,00</b>       | <b>-175.900,00</b> | <b>-166.837,98</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-195.600,00</b>       | <b>-175.900,00</b> | <b>-166.837,98</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>01</b>                 | <b>Hauptverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010</b>                | <b>Zentralamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>010000</b>             | <b>Gemeinde-(Zentral)Amt</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+816000           | Kostenersätze, Kostenbeiträge   | 2114 | 3114 | 13    | 0,00                | 200,00             | 350,00             | 0,00                     | 200,00             | 350,00             |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 300,00             | 112,95             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000+828000           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 24.000,00           | 18.900,00          | 18.499,06          | 24.000,00                | 18.900,00          | 18.499,22          |
| 2/010000+828900           | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 1.213,25           | 0,00                     | 0,00               | 1.213,25           |
| 2/010000+860000           | Kostenersätze des Bundes / Tourismusstatistik; BP-Wahl                          | 2121 | 3121 | 15    | 400,00              | 400,00             | 351,16             | 400,00                   | 400,00             | 351,16             |
| 2/010000+861000           | Kostenersätze / Volksbegehren   | 2121 | 3121 | 15    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.898,16           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.898,16           |
| 2/010000+861100           | Kostenersatz zur Führung der EU-Wählerevidenz                                   | 2121 | 3121 | 15    | 1.200,00            | 1.300,00           | 1.168,00           | 1.200,00                 | 1.300,00           | 1.168,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>26.600,00</b>    | <b>22.100,00</b>   | <b>23.592,58</b>   | <b>26.600,00</b>         | <b>21.800,00</b>   | <b>23.479,79</b>   |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 400,00             | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 1/010000-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 6.500,00            | 6.000,00           | 4.762,12           | 6.500,00                 | 6.000,00           | 4.762,12           |
| 1/010000-457000           | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.400,00           | 3.244,46           | 3.500,00                 | 3.400,00           | 3.244,46           |
| 1/010000-5                | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 172.700,00          | 156.300,00         | 152.205,97         | 169.900,00               | 156.300,00         | 140.953,70         |
| 1/010000-616000           | Instandhaltungskosten Maschinen   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 500,00             | 0,00               | 200,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/010000-630000           | Porto, Postspesen   | 2222 | 3222 | 24    | 46.900,00           | 29.500,00          | 27.457,81          | 46.900,00                | 29.500,00          | 28.079,80          |
| 1/010000-631000           | Telefon, Internet   | 2222 | 3222 | 24    | 4.300,00            | 5.300,00           | 4.864,93           | 4.300,00                 | 5.300,00           | 4.864,93           |
| 1/010000-640000           | Rechtskosten / Beratung   | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 500,00             | 297,01             | 600,00                   | 500,00             | 309,68             |
| 1/010000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 42.700,00           | 38.100,00          | 36.297,03          | 42.700,00                | 38.100,00          | 36.297,03          |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 4.500,00            | 500,00             | 533,44             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700030           | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 2.300,00            | 2.000,00           | 1.790,79           | 2.300,00                 | 2.000,00           | 1.790,79           |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 900,00             | 866,74             | 1.000,00                 | 900,00             | 866,74             |
| 1/010000-728000           | EDV - Wartungskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 21.500,00           | 12.000,00          | 12.612,79          | 21.500,00                | 12.000,00          | 11.374,67          |
| 1/010000-728001           | Sonstige Ausgaben / Elektronischer Akt  | 2225 | 3225 | 24    | 13.500,00           | 12.700,00          | 12.129,04          | 13.500,00                | 12.700,00          | 12.129,04          |
| 1/010000-728002           | Sonstige Ausgaben / DSGVO   | 2225 | 3225 | 24    | 2.900,00            | 2.700,00           | 2.615,04           | 2.900,00                 | 2.700,00           | 2.615,04           |
| 1/010000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 600,00             | 9.217,60           | 1.000,00                 | 600,00             | 9.217,60           |
| 1/010000-729010           | Wahlkosten, statistische Zählungen  | 2225 | 3225 | 24    | 1.600,00            | 17.000,00          | 11,48              | 1.600,00                 | 17.000,00          | 11,48              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>326.100,00</b>   | <b>288.400,00</b>  | <b>268.906,25</b>  | <b>318.800,00</b>        | <b>287.900,00</b>  | <b>256.517,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-299.500,00</b>  | <b>-266.300,00</b> | <b>-245.313,67</b> | <b>-292.200,00</b>       | <b>-266.100,00</b> | <b>-233.037,29</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-299.500,00</b>  | <b>-266.300,00</b> | <b>-245.313,67</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/010000-042000               | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 39.400,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>39.400,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-39.400,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-331.600,00</b>       | <b>-266.100,00</b> | <b>-233.037,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-331.600,00</b>       | <b>-266.100,00</b> | <b>-233.037,29</b> |
| <b>015</b>                    | <b>Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>015000</b>                 | <b>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>        |
| 1/015000-457000               | Gemeindezeitung und Allgemeine Info Schreiben   | 2221 | 3221 | 23    | 18.000,00           | 20.000,00         | 19.885,72         | 18.000,00                | 20.000,00          | 21.265,72          |
| 1/015000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 10.000,00           | 9.400,00          | 8.634,30          | 10.000,00                | 9.400,00           | 8.634,30           |
| 1/015000-618000               | Instandhaltung von sonstigen Anlagen (WLAN)   | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/015000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 200,00              | 200,00            | 248,60            | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/015000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 1.600,00          | 470,80            | 700,00                   | 1.600,00           | 470,80             |
| 1/015000-729901               | 900-Jahr-Feier  | 2225 | 3225 |       | 75.000,00           | 0,00              | 0,00              | 75.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>104.000,00</b>   | <b>31.300,00</b>  | <b>29.239,42</b>  | <b>103.800,00</b>        | <b>31.100,00</b>   | <b>30.370,82</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-104.000,00</b>  | <b>-31.300,00</b> | <b>-29.239,42</b> | <b>-103.800,00</b>       | <b>-31.100,00</b>  | <b>-30.370,82</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-104.000,00</b>  | <b>-31.300,00</b> | <b>-29.239,42</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>        |
| 1/015000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | -70,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-70,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>70,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-103.800,00</b>       | <b>-31.100,00</b>  | <b>-30.300,82</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-103.800,00</b>       | <b>-31.100,00</b>  | <b>-30.300,82</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>02</b>                     | <b>Hauptverwaltung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022</b>                    | <b>Standesamt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>022000</b>                 | <b>Standesamt</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>       |
| 1/022000-752000               | Kostenbeitrag an Marktgemeinde St. Johann in Tirol                                    | 2231       | 3231 | 26 | 45.300,00           | 44.900,00         | 36.381,67         | 45.300,00                | 44.900,00         | 36.381,67         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>45.300,00</b>    | <b>44.900,00</b>  | <b>36.381,67</b>  | <b>45.300,00</b>         | <b>44.900,00</b>  | <b>36.381,67</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-45.300,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-36.381,67</b> | <b>-45.300,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-36.381,67</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-45.300,00</b>   | <b>-44.900,00</b> | <b>-36.381,67</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-45.300,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-36.381,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-45.300,00</b>        | <b>-44.900,00</b> | <b>-36.381,67</b> |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohner-(Melde)Amt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/023000+808000               | Verkaufserlös Gästebücher   | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 1.900,00          | 2.400,00          | 0,00                     | 1.900,00          | 2.400,00          |
| 2/023000+808001               | Kostenersätze Gästebücher TVB-Kirchdorf und Erpfendorf                                | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00              | 240,00            | 0,00                     | 0,00              | 240,00            |
| 2/023000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117       |      |    | 0,00                | 0,00              | 511,93            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/023000+828900               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 1.011,62          | 0,00                     | 0,00              | 1.011,62          |
| 2/023000+860000               | Bundesförderung digitaler Wandel  | 2121       | 3121 |    | 20.500,00           | 0,00              | 0,00              | 20.500,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>20.500,00</b>    | <b>1.900,00</b>   | <b>4.163,55</b>   | <b>20.500,00</b>         | <b>1.900,00</b>   | <b>3.651,62</b>   |
| 1/023000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 100,00            | 19,00             | 300,00                   | 100,00            | 19,00             |
| 1/023000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/023000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 245,90            | 200,00                   | 200,00            | 245,90            |
| 1/023000-457000               | Druckwerke ( Gästemeldebücher )   | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/023000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 115.300,00          | 104.900,00         | 99.540,99          | 112.800,00               | 103.700,00         | 94.873,49          |
| 1/023000-616000               | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00               |
| 1/023000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00             | 1.024,21           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/023000-700030               | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 1.800,00            | 1.400,00           | 1.144,73           | 1.800,00                 | 1.400,00           | 1.144,73           |
| 1/023000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 42,84              | 0,00                     | 0,00               | 42,84              |
| 1/023000-728002               | EDV - Wartungskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 12.000,00           | 11.000,00          | 10.167,11          | 12.000,00                | 11.000,00          | 10.090,04          |
| 1/023000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00             | 600,00             | 900,00                   | 900,00             | 600,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>131.000,00</b>   | <b>119.300,00</b>  | <b>112.784,78</b>  | <b>128.000,00</b>        | <b>117.600,00</b>  | <b>107.016,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-110.500,00</b>  | <b>-117.400,00</b> | <b>-108.621,23</b> | <b>-107.500,00</b>       | <b>-115.700,00</b> | <b>-103.364,38</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-110.500,00</b>  | <b>-117.400,00</b> | <b>-108.621,23</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>        |
| 1/023000-042000               | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>4.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-4.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-111.500,00</b>       | <b>-115.700,00</b> | <b>-103.364,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-111.500,00</b>       | <b>-115.700,00</b> | <b>-103.364,38</b> |
| <b>029</b>                    | <b>Amtsgebäude</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>029000</b>                 | <b>Amtsgebäude (Gemeinsame Aufwendungen)</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/029000+816700               | Verg.v.anderen Verwaltungszweigen   | 2114 | 3114 | 13    | 16.300,00           | 15.300,00          | 15.813,70          | 16.300,00                | 15.300,00          | 15.813,70          |
| 2/029000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 6.500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>22.800,00</b>    | <b>15.300,00</b>   | <b>15.813,70</b>   | <b>16.300,00</b>         | <b>15.300,00</b>   | <b>15.813,70</b>   |
| 1/029000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 400,00             | 1.390,03           | 1.200,00                 | 400,00             | 1.390,03           |
| 1/029000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00               | 29,95              | 0,00                     | 0,00               | 29,95              |
| 1/029000-451000               | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 7.300,00            | 7.500,00           | 8.898,43           | 7.300,00                 | 7.500,00           | 7.076,47           |
| 1/029000-454000               | Reinigungsmaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 1.100,00           | 191,98             | 500,00                   | 1.100,00           | 167,18             |
| 1/029000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 56.200,00           | 46.400,00          | 47.038,18          | 53.900,00                | 46.200,00          | 41.231,34          |
| 1/029000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 8.000,00            | 18.300,00          | 16.678,60          | 8.000,00                 | 18.300,00          | 16.678,60          |
| 1/029000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 6.900,00            | 6.900,00           | 7.805,09           | 6.900,00                 | 6.900,00           | 7.820,25           |
| 1/029000-616000               | Instandhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen                                      | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 400,00             | 365,70             | 600,00                   | 400,00             | 365,70             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/029000-670000               | Versicherung  | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.500,00           | 2.418,55           | 2.000,00                 | 2.500,00          | 2.418,55          |
| 1/029000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 28.800,00           | 29.100,00          | 29.030,47          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/029000-700050               | Betriebskosten / Zeiterfassung, etc.  | 2223 | 3223 | 24    | 900,00              | 1.000,00           | 981,36             | 900,00                   | 1.000,00          | 1.254,96          |
| 1/029000-711000               | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                              | 2225 | 3225 | 24    | 3.200,00            | 3.900,00           | 2.999,55           | 3.200,00                 | 3.900,00          | 2.999,55          |
| 1/029000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 3.000,00           | 1.897,00           | 2.300,00                 | 3.000,00          | 1.897,00          |
| 1/029000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 700,00             | 956,78             | 800,00                   | 700,00            | 956,78            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>118.700,00</b>   | <b>121.200,00</b>  | <b>120.681,67</b>  | <b>87.600,00</b>         | <b>91.900,00</b>  | <b>84.286,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-95.900,00</b>   | <b>-105.900,00</b> | <b>-104.867,97</b> | <b>-71.300,00</b>        | <b>-76.600,00</b> | <b>-68.472,66</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>-95.900,00</b>   | <b>-105.900,00</b> | <b>-104.867,97</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>       |
| 1/029000-042000               | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 0,00              | 548,24            |
| 1/029000-042100               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 1.751,83          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2.300,07</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-2.300,07</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-73.300,00</b>        | <b>-76.600,00</b> | <b>-70.772,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-73.300,00</b>        | <b>-76.600,00</b> | <b>-70.772,73</b> |
| <b>03</b>                     | <b>Bauverwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>030</b>                    | <b>Bauamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>030000</b>                 | <b>Bauamt</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 2/030000+816000               | Kostenersätze / Sachverständigengebühr  | 2114 | 3114 | 13    | 2.300,00            | 2.000,00           | 2.466,00           | 2.300,00                 | 2.000,00          | 2.466,00          |
| 2/030000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 4.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/030000+828900               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 4.477,03           | 0,00                     | 0,00              | 4.477,03          |
| 2/030000+829000               | Sonstige Einnahmen / Adressregister   | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00             | 188,42             | 200,00                   | 200,00            | 188,42            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>6.200,00</b>    | <b>7.131,45</b>    | <b>2.500,00</b>          | <b>2.200,00</b>   | <b>7.131,45</b>   |
| 1/030000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 38,00              | 300,00                   | 300,00            | 38,00             |
| 1/030000-400002               | Berufs- und Schutzbekleidung  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 300,00             | 151,88             | 0,00                     | 300,00            | 151,88            |
| 1/030000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 500,00             | 525,88             | 100,00                   | 500,00            | 525,88            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/030000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 1.700,00            | 1.600,00           | 1.052,14           | 1.700,00                 | 1.600,00           | 1.052,14           |
| 1/030000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 320.900,00          | 285.500,00         | 303.435,10         | 311.500,00               | 285.500,00         | 270.993,68         |
| 1/030000-616000               | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 600,00             | 0,00               | 0,00                     | 600,00             | 0,00               |
| 1/030000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 5.200,00            | 4.500,00           | 4.828,66           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/030000-700030               | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 2.100,00            | 2.000,00           | 1.889,28           | 2.100,00                 | 2.000,00           | 1.889,28           |
| 1/030000-724000               | Reisekosten   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 307,62             | 700,00                   | 700,00             | 307,62             |
| 1/030000-728001               | Sachverständigengebühren  | 2225 | 3225 | 24    | 2.900,00            | 2.700,00           | 2.790,00           | 2.900,00                 | 2.700,00           | 2.904,00           |
| 1/030000-728002               | Grundstücksdatenbank  | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 2.400,00           | 2.212,88           | 2.300,00                 | 2.400,00           | 2.205,92           |
| 1/030000-728003               | EDV - Wartungskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 9.100,00            | 7.800,00           | 7.764,18           | 9.100,00                 | 7.800,00           | 8.097,78           |
| 1/030000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.800,00            | 2.600,00           | 2.500,70           | 2.800,00                 | 2.600,00           | 2.500,70           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>348.100,00</b>   | <b>311.500,00</b>  | <b>327.496,32</b>  | <b>333.500,00</b>        | <b>307.000,00</b>  | <b>290.666,88</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-345.600,00</b>  | <b>-305.300,00</b> | <b>-320.364,87</b> | <b>-331.000,00</b>       | <b>-304.800,00</b> | <b>-283.535,43</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-345.600,00</b>  | <b>-305.300,00</b> | <b>-320.364,87</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>        |
| 1/030000-042000               | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>40.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-40.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-371.000,00</b>       | <b>-304.800,00</b> | <b>-283.535,43</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-371.000,00</b>       | <b>-304.800,00</b> | <b>-283.535,43</b> |
| <b>031</b>                    | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>031000</b>                 | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/031000+816000               | Kostensätze Verwaltungsleistung   | 2114 | 3114 | 13    | 2.500,00            | 3.000,00           | 2.499,70           | 2.500,00                 | 3.000,00           | 2.499,70           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.500,00</b>     | <b>3.000,00</b>    | <b>2.499,70</b>    | <b>2.500,00</b>          | <b>3.000,00</b>    | <b>2.499,70</b>    |
| 1/031000-728000               | Sonstige Ausgaben - lfd. Änderungen von Anträgen FLWPlan+Bebauungsplan                | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 20.000,00          | 9.078,00           | 6.000,00                 | 20.000,00          | 14.239,20          |
| 1/031000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 20.000,00           | 24.000,00          | 210,00             | 20.000,00                | 24.000,00          | 210,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>26.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>   | <b>9.288,00</b>    | <b>26.000,00</b>         | <b>44.000,00</b>   | <b>14.449,20</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-23.500,00</b>   | <b>-41.000,00</b>  | <b>-6.788,30</b>   | <b>-23.500,00</b>        | <b>-41.000,00</b>  | <b>-11.949,50</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>-23.500,00</b>   | <b>-41.000,00</b>  | <b>-6.788,30</b>   |                          |                    |                    |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag  |              |          | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|-------|--|--------------|----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |       | EH   | FH           | VA 2025  | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |              |          |                          |            |            |            |            |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |          |                          |            | -23.500,00 | -41.000,00 | -11.949,50 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |              |          |                          |            |            |            |            |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |          |                          |            | -23.500,00 | -41.000,00 | -11.949,50 |
| <b>06 Sonstige Maßnahmen</b>  |      |       |  |              |          |                          |            |            |            |            |
| 060                           |      |       | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                     |              |          |                          |            |            |            |            |
| 060000                        |      |       | Beitr.an Verb.,Vereine U.Organisationen  |              |          |                          |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |  |              |          |                          |            |            |            |            |
| SU 21 / 31                    |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/060000-726000               |      |       | Gemeindeverbandsbeitrag  | 2225 3225 24 | 9.800,00 | 13.700,00                | 5.510,70   | 9.800,00   | 13.700,00  | 5.510,70   |
| SU 22 / 32                    |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |          | 9.800,00                 | 13.700,00  | 5.510,70   | 9.800,00   | 13.700,00  |
| SA 0 / SA 1                   |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |          | -9.800,00                | -13.700,00 | -5.510,70  | -9.800,00  | -13.700,00 |
| SA01                          |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |              |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |              |          | -9.800,00                | -13.700,00 | -5.510,70  |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |  |              |          |                          |            |            |            |            |
| SU 33                         |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |              |          |                          |            | -9.800,00  | -13.700,00 | -5.510,70  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |  |              |          |                          |            |            |            |            |
| SU 35                         |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |              |          |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |              |          |                          |            | -9.800,00  | -13.700,00 | -5.510,70  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>062</b>                    | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>062000</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/062000+808000               | Veräußerungen von Waren   | 2116       | 3116 | 16 | 0,00                | 0,00              | 334,85           | 0,00                     | 0,00              | 334,85           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>334,85</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>334,85</b>    |
| 1/062000-729000               | Feiern, Ehrungen und Auszeichnungen   | 2225       | 3225 | 24 | 10.300,00           | 13.600,00         | 2.929,71         | 10.300,00                | 13.600,00         | 2.929,71         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.300,00</b>    | <b>13.600,00</b>  | <b>2.929,71</b>  | <b>10.300,00</b>         | <b>13.600,00</b>  | <b>2.929,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.300,00</b>   | <b>-13.600,00</b> | <b>-2.594,86</b> | <b>-10.300,00</b>        | <b>-13.600,00</b> | <b>-2.594,86</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-10.300,00</b>   | <b>-13.600,00</b> | <b>-2.594,86</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-10.300,00</b>        | <b>-13.600,00</b> | <b>-2.594,86</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-10.300,00</b>        | <b>-13.600,00</b> | <b>-2.594,86</b> |
| <b>07</b>                     | <b>Verfügungsmittel</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>070</b>                    | <b>Verfügungsmittel</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>070000</b>                 | <b>Verfügungsmittel</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/070000-729000               | Verfügungsmittel Bürgermeister  | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00          | 5.355,94         | 7.000,00                 | 7.000,00          | 5.966,60         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>   | <b>5.355,94</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>   | <b>5.966,60</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>-5.355,94</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.966,60</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.355,94</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>  | <b>-5.966,60</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) |              |           |                          |            | -7.000,00  | -7.000,00  | -5.966,60  |            |
| <b>08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>      |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>     |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>080000 Pensionen</b>                            |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1/080000-751000                                    |      |       | Pensionsfonds Sprengelärzte  | 2231 3231 26 | 16.700,00 | 16.400,00                | 13.912,44  | 16.700,00  | 16.400,00  | 13.912,44  |            |
| 1/080000-752000                                    |      |       | Pensionsfonds Gemeindebeamte   | 2231 3231 26 | 55.700,00 | 52.100,00                | 48.186,41  | 55.700,00  | 52.100,00  | 48.186,41  |            |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |           | 72.400,00                | 68.500,00  | 62.098,85  | 72.400,00  | 68.500,00  | 62.098,85  |
| SA 0 / SA 1  |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |              |           | -72.400,00               | -68.500,00 | -62.098,85 | -72.400,00 | -68.500,00 | -62.098,85 |
| 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)          |              |           | -72.400,00               | -68.500,00 | -62.098,85 |            |            |            |
| <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)                          |              |           |                          |            | -72.400,00 | -68.500,00 | -62.098,85 |            |
| <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) |              |           |                          |            | -72.400,00 | -68.500,00 | -62.098,85 |            |
| <b>09 Personalbetreuung</b>                        |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>091 Personalaus- und Personalfortbildung</b>    |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>091000 Personalaus- und Personalfortbildung</b> |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |      |       |  |              |           |                          |            |            |            |            |            |
| SU 21 / 31   |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |              |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1/091000-729030                                    |      |       | Sonstige Ausgaben / Schulungskosten und Fortbildung                            | 2225 3225 24 | 10.000,00 | 6.500,00                 | 3.568,17   | 10.000,00  | 6.500,00   | 3.568,17   |            |
| SU 22 / 32   |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |              |           | 10.000,00                | 6.500,00   | 3.568,17   | 10.000,00  | 6.500,00   | 3.568,17   |

|                               | 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>-10.000,00</b> | <b>-6.500,00</b>         | <b>-3.568,17</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.568,17</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>-10.000,00</b> | <b>-6.500,00</b>         | <b>-3.568,17</b> |                   |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                   |                          |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>-10.000,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.568,17</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>-10.000,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.568,17</b> |
| <b>094</b>                    | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |              |                     |    |                   |                          |                  |                   |                  |                  |
| <b>094000</b>                 | <b>Gemeinschaftspflege</b>  |              |                     |    |                   |                          |                  |                   |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                   |                          |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/094000-729000               | Gemeindepersonal/Ausflug/Wandertag/W  | 2225 3225 24 |                     |    | 17.600,00         | 2.000,00                 | 5.323,60         | 17.600,00         | 2.000,00         | 5.323,60         |
|                               | eihnachtsfeier  |              |                     |    |                   |                          |                  |                   |                  |                  |
| 1/094000-729001               | Sonstige Ausgaben   | 2225 3225 24 |                     |    | 1.100,00          | 1.000,00                 | 1.181,56         | 1.100,00          | 1.000,00         | 1.108,56         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>18.700,00</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>6.505,16</b>  | <b>18.700,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>6.432,16</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |              |                     |    | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-6.505,16</b> | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-6.432,16</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-6.505,16</b> |                   |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                   |                          |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-6.432,16</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                   |                          |                  |                   |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |    |                   |                          |                  | <b>-18.700,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-6.432,16</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                |                  | Finanzierungsvoranschlag |                |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023          |
| <b>099</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>099000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>  |            |      |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1/099000-728000               | Verabschiedungen / Gemeindepersonal   | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 200,00         | 1.554,96         | 1.500,00                 | 200,00         | 1.554,96         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>200,00</b>  | <b>1.554,96</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>200,00</b>  | <b>1.554,96</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-200,00</b> | <b>-1.554,96</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-200,00</b> | <b>-1.554,96</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-1.500,00</b>    | <b>-200,00</b> | <b>-1.554,96</b> |                          |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                |                  | <b>-1.500,00</b>         | <b>-200,00</b> | <b>-1.554,96</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                |                  |                          |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                |                  | <b>0,00</b>              | <b>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>-200,00</b> | <b>-1.554,96</b> |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>13</b>                                   | <b>Sonderpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131</b>                                  | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>131000</b>                               | <b>Bau- und Feuerpolizei</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>      |
| 1/131000-729000                             | Sonstiger Aufwand   | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                          | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-3.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                                 | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                                 | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                                  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                                  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                                  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                                  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>132</b>                                  | <b>Gesundheitspolizei</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>132000</b>                               | <b>Gesundheitspolizei</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/132000-729000                             | Totenbeschau  | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 7.000,00         | 5.450,00         | 7.000,00                 | 7.000,00         | 5.450,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>  | <b>5.450,00</b>  | <b>7.000,00</b>          | <b>7.000,00</b>  | <b>5.450,00</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>-5.450,00</b> | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-5.450,00</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>-7.000,00</b>    | <b>-7.000,00</b> | <b>-5.450,00</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>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-5.450,00</b> |

|                               | MVAG  | VC   | QU   | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   |      |      | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SU 35                         |   |      |      |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         |   |      |      |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           |   |      |      |                     |                  |                  |                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           |   |      |      |                     |                  |                  |                          | -7.000,00        | -7.000,00        | -5.450,00        |
| <b>133</b>                    |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>133000</b>                 |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/133000+808000               | Kostenersätze Hunde (Dupikat Marken, etc)                                       | 2116 | 3116 | 16                  | 0,00             | 0,00             | 6,00                     | 0,00             | 0,00             | 6,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6,00</b>      |
| 1/133000-400000               | Hunde-Sackspender- und -säcke   | 2221 | 3221 | 23                  | 9.600,00         | 9.100,00         | 8.662,56                 | 9.600,00         | 9.100,00         | 8.662,56         |
| 1/133000-455000               | Hundemarken   | 2221 | 3221 | 23                  | 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>9.600,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>8.662,56</b>          | <b>9.600,00</b>  | <b>9.400,00</b>  | <b>8.662,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |                     | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-8.656,56</b>         | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.400,00</b> | <b>-8.656,56</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)           |      |      |                     | -9.600,00        | -9.400,00        | -8.656,56                |                  |                  |                  |
| <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)                           |      |      |                     |                  |                  |                          | -9.600,00        | -9.400,00        | -8.656,56        |
| <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)  |      |      |                     |                  |                  |                          | -9.600,00        | -9.400,00        | -8.656,56        |
| <b>134</b>                    |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>134000</b>                 |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| 2/134000+812000               | Waldaufsichtsbeiträge   | 2114 | 3114 | 13                  | 22.800,00        | 20.800,00        | 20.798,07                | 22.800,00        | 20.800,00        | 20.795,04        |
| 2/134000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |                     | 0,00             | 1.600,00         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2/134000+861000               | Landeszuschuss Waldaufseherkosten   | 2121 | 3121 | 15                  | 18.100,00        | 16.900,00        | 16.946,79                | 18.100,00        | 16.900,00        | 16.946,79        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>40.900,00</b> | <b>39.300,00</b> | <b>37.744,86</b>         | <b>40.900,00</b> | <b>37.700,00</b> | <b>37.741,83</b> |
| 1/134000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 200,00           | 200,00           | 0,00                     | 200,00           | 200,00           | 0,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/134000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 57,93             | 200,00                   | 200,00            | 57,93             |
| 1/134000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/134000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 80.100,00           | 78.500,00         | 83.953,05         | 76.300,00                | 78.500,00         | 69.678,90         |
| 1/134000-631000               | Telefon, Internet   | 2222 | 3222 | 24    | 200,00              | 200,00            | 151,01            | 200,00                   | 200,00            | 151,63            |
| 1/134000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 3.600,00            | 4.200,00          | 3.752,28          | 3.600,00                 | 4.200,00          | 3.752,28          |
| 1/134000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 100,00            | 411,20            | 800,00                   | 100,00            | 411,20            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>85.100,00</b>    | <b>83.500,00</b>  | <b>88.325,47</b>  | <b>81.300,00</b>         | <b>83.500,00</b>  | <b>74.051,94</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-44.200,00</b>   | <b>-44.200,00</b> | <b>-50.580,61</b> | <b>-40.400,00</b>        | <b>-45.800,00</b> | <b>-36.310,11</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>-44.200,00</b>   | <b>-44.200,00</b> | <b>-50.580,61</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-40.400,00</b>        | <b>-45.800,00</b> | <b>-36.310,11</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>-40.400,00</b>        | <b>-45.800,00</b> | <b>-36.310,11</b> |
| <b>134010</b>                 | <b>Flurwächter</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>       |
| 1/134010-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| 1/134010-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 15.900,00           | 11.700,00         | 10.651,69         | 15.900,00                | 11.700,00         | 10.357,04         |
| 1/134010-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00            | 580,35            | 700,00                   | 700,00            | 580,35            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>16.600,00</b>    | <b>12.500,00</b>  | <b>11.232,04</b>  | <b>16.600,00</b>         | <b>12.500,00</b>  | <b>10.937,39</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>-12.500,00</b> | <b>-11.232,04</b> | <b>-16.600,00</b>        | <b>-12.500,00</b> | <b>-10.937,39</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</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>-12.500,00</b> | <b>-11.232,04</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>-16.600,00</b>        | <b>-12.500,00</b> | <b>-10.937,39</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)  |            |      |    |                     |                   |                   | -16.600,00               | -12.500,00        | -10.937,39        |
| <b>139</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>139000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/139000+868000               | Versteigerung von Fundsachen  | 2124       | 3124 | 16 | 0,00                | 0,00              | 500,60            | 0,00                     | 0,00              | 500,60            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>500,60</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>500,60</b>     |
| 1/139000-728000               | Erhebungsteam Freizeitwohnsitzabgabe  | 2225       | 3225 | 24 | 22.700,00           | 36.100,00         | 34.393,08         | 22.700,00                | 36.100,00         | 34.393,08         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>22.700,00</b>    | <b>36.100,00</b>  | <b>34.393,08</b>  | <b>22.700,00</b>         | <b>36.100,00</b>  | <b>34.393,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-22.700,00</b>   | <b>-36.100,00</b> | <b>-33.892,48</b> | <b>-22.700,00</b>        | <b>-36.100,00</b> | <b>-33.892,48</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)           |            |      |    | -22.700,00          | -36.100,00        | -33.892,48        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -22.700,00               | -36.100,00        | -33.892,48        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -22.700,00               | -36.100,00        | -33.892,48        |
| <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>163010</b>                 | <b>Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163010+808001               | Kostensersatz Ölwehrmittel und Einsatzfahrzeuge                                 | 2116       | 3116 | 16 | 500,00              | 0,00              | 2.967,25          | 500,00                   | 0,00              | 4.528,05          |
| 2/163010+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127       |      |    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.987,60          | 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          |
| 2/163010+871101   | Kapitaltransfers vom Landes-<br>Feuerwehrfonds               | 2121 | 3121 |       | 300,00              | 0,00              | 700,00            | 300,00                   | 0,00              | 700,00           |
| <b>SU 21 / 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>       |      |      |       | <b>3.800,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>6.654,85</b>   | <b>800,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5.228,05</b>  |
| 1/163010-400010   | GW Dienstkleidung und Ausrüstung                             | 2221 | 3221 | 23    | 10.000,00           | 5.000,00          | 4.176,25          | 10.000,00                | 5.000,00          | 4.176,25         |
| 1/163010-400020   | GW Werkzeuge und Geräte                                      | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 7.000,00          | 4.971,55          | 8.000,00                 | 7.000,00          | 4.971,55         |
| 1/163010-400030   | GW Einrichtung   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 0,00              | 254,10            | 300,00                   | 0,00              | 254,10           |
| 1/163010-452000   | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.000,00          | 2.615,34          | 3.500,00                 | 3.000,00          | 2.567,43         |
| 1/163010-453000   | Schmiermaterial (Öle, Fette)                                 | 2221 | 3221 |       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163010-454000   | Reinigungsmaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.197,65          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.197,65         |
| 1/163010-455000   | Chemische Löschmittel und sonstige<br>chemische Mittel       | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 1/163010-456000   | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial                          | 2221 | 3221 | 23    | 800,00              | 300,00            | 286,67            | 800,00                   | 300,00            | 286,67           |
| 1/163010-459000   | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 286,08            | 300,00                   | 300,00            | 286,08           |
| 1/163010-600000   | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 4.800,00          | 5.601,70          | 4.500,00                 | 4.800,00          | 5.601,70         |
| 1/163010-600010   | Gasbezug   | 2222 | 3222 | 24    | 4.500,00            | 5.700,00          | 5.069,38          | 4.500,00                 | 5.700,00          | 5.069,38         |
| 1/163010-614000   | Instandhaltung Gebäude und Anlagen                           | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 2.718,65          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 2.718,65         |
| 1/163010-614900   | einamlige Instandhaltung von Gebäuden<br>und Bauten          | 2224 | 3224 |       | 7.500,00            | 0,00              | 0,00              | 7.500,00                 | 0,00              | 0,00             |
| 1/163010-616000   | Instandhaltung Maschinen, Geräte                             | 2224 | 3224 | 24    | 6.000,00            | 10.000,00         | 4.752,65          | 6.000,00                 | 10.000,00         | 4.752,65         |
| 1/163010-617000   | Instandhaltung Fahrzeuge                                     | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 45.000,00         | 21.020,12         | 15.000,00                | 45.000,00         | 21.020,12        |
| 1/163010-618000   | Instandhaltung Dienstkleidung und<br>Ausrüstung              | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 21,33             | 3.000,00                 | 3.000,00          | 21,33            |
| 1/163010-630000   | Porto, Postspesen  | 2222 | 3222 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00             |
| 1/163010-631000   | Telefon, Internet  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 612,33            | 600,00                   | 600,00            | 612,53           |
| 1/163010-670000   | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 5.000,00            | 5.700,00          | 5.398,82          | 5.000,00                 | 5.700,00          | 5.398,82         |
| 1/163010-680000   | Planmäßige Abschreibung                                      | 2226 |      |       | 77.300,00           | 80.200,00         | 82.001,71         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/163010-700030   | Kopierermiete  | 2223 | 3223 | 24    | 0,00                | 0,00              | 283,38            | 0,00                     | 0,00              | 283,38           |
| 1/163010-711000   | Benützungsgebühren von Gemeinde-<br>Einrichtungen - gem. FAG | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00            | 876,77            | 900,00                   | 900,00            | 876,77           |
| 1/163010-720700   | Vergütung an andere Verw.Zweige                              | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00            | 921,40            | 300,00                   | 300,00            | 921,40           |
| 1/163010-726000   | Mitgliedsbeitrag an BFV                                      | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 900,00            | 932,00            | 1.000,00                 | 900,00            | 932,00           |
| 1/163010-728000   | KFZ - Wartungskosten   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00         |
| 1/163010-729000   | Sonstige Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00          | 3.033,27          | 1.300,00                 | 1.000,00          | 3.513,27         |
| 1/163010-729001   | Sonstige Ausgaben / Jugend-<br>landesfeuerwehrbewerb         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00             |
| 1/163010-729010   | Sonstige Ausgaben / Verpflegung bei<br>Einsätzen             | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 0,00              | 427,00            | 500,00                   | 0,00              | 427,00           |
| 1/163010-729020   | Sonstige Ausgaben / Kameradschaftsgeld                       | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 1/163010-729030   | Sonstige Ausgabe / Schulungskosten /<br>Verdienstentgang     | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 3.000,00          | 1.960,00          | 4.000,00                 | 3.000,00          | 1.960,00         |
| <b>SU 22 / 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>164.700,00</b>   | <b>186.400,00</b> | <b>154.918,15</b> | <b>87.400,00</b>         | <b>106.200,00</b> | <b>73.348,73</b> |

|                               | MVAG  | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |              |
|-------------------------------|---|-------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
|                               |   | EH    | FH   | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |              |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |       |      | <b>-160.900,00</b>  | <b>-183.400,00</b> | <b>-148.263,30</b> | <b>-86.600,00</b>        | <b>-106.200,00</b> | <b>-68.120,68</b> |              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |      | <b>-160.900,00</b>  | <b>-183.400,00</b> | <b>-148.263,30</b> |                          |                    |                   |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |              |
| 2/163010+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331  | 33   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.940,00          |              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.940,00</b>   |              |
| 1/163010-020000               | Maschinen und maschinelle Anlagen   | 3414  |      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.500,00                 | 0,00               | 0,00              |              |
| 1/163010-042000               | Betriebsausstattung   | 3415  | 41   | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 19.500,00                | 0,00               | 0,00              |              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |      |                     |                    |                    | <b>22.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |       |      |                     |                    |                    | <b>-22.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.940,00</b>   |              |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                    |                    | <b>-108.600,00</b>       | <b>-106.200,00</b> | <b>-65.180,68</b> |              |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |       |      |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |              |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |                    |                    | <b>-108.600,00</b>       | <b>-106.200,00</b> | <b>-65.180,68</b> |              |
| <b>163020</b>                 | <b>Freiwillige Feuerwehr Erpfendorf</b>   |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                    |                    |                          |                    |                   |              |
| 2/163020+811000               | Benützungsgebühr / Gemeinderäumlichkeiten   | 2115  | 3115 | 14                  | 100,00             | 100,00             | 70,00                    | 100,00             | 100,00            | 70,00        |
| 2/163020+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127  |      |                     | 62.700,00          | 56.300,00          | 504,00                   | 0,00               | 0,00              | 0,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      |                     | <b>62.800,00</b>   | <b>56.400,00</b>   | <b>574,00</b>            | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>     | <b>70,00</b> |
| 1/163020-400010               | GW Dienstkleidung und Ausrüstung  | 2221  | 3221 | 23                  | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.425,33                 | 2.000,00           | 2.000,00          | 1.425,33     |
| 1/163020-400020               | GW Werkzeuge und Geräte   | 2221  | 3221 | 23                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 329,70                   | 1.000,00           | 1.000,00          | 329,70       |
| 1/163020-400030               | Geringwertige Einrichtung   | 2221  | 3221 | 23                  | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                     | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00         |
| 1/163020-452000               | Treibstoffe   | 2221  | 3221 | 23                  | 2.400,00           | 2.000,00           | 2.705,56                 | 2.400,00           | 2.000,00          | 2.542,27     |
| 1/163020-453000               | Schmiermittel   | 2221  | 3221 | 23                  | 300,00             | 300,00             | 0,00                     | 300,00             | 300,00            | 0,00         |
| 1/163020-454000               | Reinigungsmaterial  | 2221  | 3221 | 23                  | 200,00             | 200,00             | 0,00                     | 200,00             | 200,00            | 0,00         |
| 1/163020-455000               | Chem.u.sonst.artverwandte Mittel  | 2221  | 3221 | 23                  | 1.000,00           | 1.600,00           | 386,40                   | 1.000,00           | 1.600,00          | 386,40       |
| 1/163020-456000               | Schreib-,Zeichen- und Büromaterial  | 2221  | 3221 | 23                  | 300,00             | 300,00             | 225,40                   | 300,00             | 300,00            | 225,40       |
| 1/163020-616000               | Instandhaltung Maschinen und Geräte   | 2224  | 3224 | 24                  | 6.000,00           | 6.000,00           | 1.116,00                 | 6.000,00           | 6.000,00          | 1.116,00     |
| 1/163020-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224  | 3224 | 24                  | 6.000,00           | 6.000,00           | 3.115,55                 | 6.000,00           | 6.000,00          | 3.115,55     |
| 1/163020-618000               | Instandhaltung Ausrüstung   | 2224  | 3224 | 24                  | 3.000,00           | 2.000,00           | 172,40                   | 3.000,00           | 2.000,00          | 172,40       |
| 1/163020-619000               | Instandhaltung und lfd.Ergänzungen  | 2224  | 3224 | 24                  | 100,00             | 400,00             | 79,85                    | 100,00             | 400,00            | 79,85        |
| 1/163020-630000               | Porto, Postspesen   | 2222  | 3222 | 24                  | 400,00             | 400,00             | 88,78                    | 400,00             | 400,00            | 88,78        |
| 1/163020-631000               | Telefon, Internet   | 2222  | 3222 | 24                  | 1.900,00           | 1.500,00           | 1.706,31                 | 1.900,00           | 1.500,00          | 1.678,44     |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/163020-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.400,00            | 2.700,00           | 2.550,06           | 2.400,00                 | 2.700,00          | 2.550,06           |
| 1/163020-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 149.600,00          | 147.800,00         | 60.691,73          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/163020-700000               | Gebäudemiete  | 2223 | 3223 | 24    | 15.600,00           | 15.600,00          | 15.600,00          | 15.600,00                | 15.600,00         | 15.600,00          |
| 1/163020-700030               | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 700,00              | 500,00             | 284,87             | 700,00                   | 500,00            | 284,87             |
| 1/163020-700050               | Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 15.000,00           | 15.000,00          | 10.502,45          | 15.000,00                | 15.000,00         | 13.493,43          |
| 1/163020-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 27,10              | 500,00                   | 500,00            | 27,10              |
| 1/163020-726000               | Mitgliedsbeitrag an BFV   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00             | 650,00             | 700,00                   | 600,00            | 650,00             |
| 1/163020-728000               | KFZ - Wartungskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00           |
| 1/163020-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 135,80             | 500,00                   | 500,00            | 135,80             |
| 1/163020-729010               | Sonstige Ausgaben / Verpflegung bei Einsätzen   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00            | 0,00               |
| 1/163020-729020               | Sonstige Ausgaben / Kameradschaftsgeld  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00           |
| 1/163020-729030               | Sonstige Ausgaben / Schulungskosten / Verdienstentgang                                | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.670,00           | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.670,00           |
| 1/163020-729900               | Sonstige Aufwendungen Verrechnung aus operativer Gebarung                             | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 101.490,62         | 0,00                     | 0,00              | 101.490,62         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>216.100,00</b>   | <b>213.400,00</b>  | <b>208.953,91</b>  | <b>66.500,00</b>         | <b>65.600,00</b>  | <b>151.062,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-153.300,00</b>  | <b>-157.000,00</b> | <b>-208.379,91</b> | <b>-66.400,00</b>        | <b>-65.500,00</b> | <b>-150.992,00</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>-153.300,00</b>  | <b>-157.000,00</b> | <b>-208.379,91</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/163020-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 19.000,00                | 6.800,00          | 13.030,44          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>19.000,00</b>         | <b>6.800,00</b>   | <b>13.030,44</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-19.000,00</b>        | <b>-6.800,00</b>  | <b>-13.030,44</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-85.400,00</b>        | <b>-72.300,00</b> | <b>-164.022,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-85.400,00</b>        | <b>-72.300,00</b> | <b>-164.022,44</b> |
| <b>163021</b>                 | <b>Kauf TLFA3000 AT FFW Erpfd</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                   |                    |
| 2/163021+829900               | Zufluss aus operativer Gebarung f Kauf TLFA3000                                       | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00               | 101.490,62         | 0,00                     | 0,00              | 101.490,62         |
| 2/163021+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 0,00                | 112.000,00         | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>112.000,00</b>  | <b>101.490,62</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>101.490,62</b>  |

|                               | MVAG  | VC QU |         | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|-------|---------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               |   | EH    | FH      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |       |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |       |         | <b>0,00</b>         | <b>112.000,00</b> | <b>101.490,62</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>101.490,62</b> |
| 2/163021+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 2301  | 1       | 0,00                | 100.000,00        | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/163021-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401  | 1       | 0,00                | 0,00              | 101.490,62         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |       |         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>-101.490,62</b> | <b>0,00</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>212.000,00</b> | <b>0,00</b>        |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |         |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| 2/163021+301001               | Kapitaltransfers Landesfeuerwehrfonds für TLFA3000 FFW Erpfd                                      | 3331  | 1 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 254.500,00         | 0,00              |
| 2/163021+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334  | 1       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 24.500,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>279.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/163021-040000               | TLFA3000 AT FFW Erpfd 2024  | 3414  | 1 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 491.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>491.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>-212.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>-212.000,00</b> | <b>101.490,62</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |         |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>-212.000,00</b> | <b>101.490,62</b> |
| <b>164</b>                    | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>   |       |         |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| <b>164000</b>                 | <b>Förd.D.Brandbekämpfung U.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>       |
| 1/164000-619010               | Instandhaltung Hydranten  | 2224  | 3224 24 | 0,00                | 100,00            | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00              |
| 1/164000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |         | 3.600,00            | 3.600,00          | 4.804,09           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/164000-729000               | Allgemeiner Brandschutz   | 2225  | 3225 24 | 200,00              | 200,00            | 260,00             | 200,00                   | 200,00             | 260,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |       |         | <b>3.800,00</b>     | <b>3.900,00</b>   | <b>5.064,09</b>    | <b>200,00</b>            | <b>300,00</b>      | <b>260,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |       |         | <b>-3.800,00</b>    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-5.064,09</b>   | <b>-200,00</b>           | <b>-300,00</b>     | <b>-260,00</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |       |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |       |         | <b>-3.800,00</b>    | <b>-3.900,00</b>  | <b>-5.064,09</b>   |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |         |                     |                   |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |         |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| 1/164000-060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 3.305,14          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3.305,14</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-3.305,14</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-200,00</b>           | <b>-300,00</b>   | <b>-3.565,14</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>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>-300,00</b>   | <b>-3.565,14</b>  |
| <b>17</b>                     | <b>Katastrophendienst</b>   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>179</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>179000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 1/179000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 0,00             | 47,67             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/179000-691000               | Hochwasser-und Katastrophenschutz / Allgemeine Schäden                                | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 1.422,74          | 0,00                     | 0,00             | 1.422,74          |
| 1/179000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 3.000,00         | 0,00              | 200,00                   | 3.000,00         | 0,00              |
| 1/179000-729900               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 22.628,57         | 0,00                     | 0,00             | 22.628,57         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>3.000,00</b>  | <b>24.098,98</b>  | <b>200,00</b>            | <b>3.000,00</b>  | <b>24.051,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-3.000,00</b> | <b>-24.098,98</b> | <b>-200,00</b>           | <b>-3.000,00</b> | <b>-24.051,31</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-3.000,00</b> | <b>-24.098,98</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>-200,00</b>           | <b>-3.000,00</b> | <b>-24.051,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>              | <b>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>-3.000,00</b> | <b>-24.051,31</b> |

|                               | MVAG | VC | QU | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |         |         |         |
|-------------------------------|------|----|----|---------------------|----|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
|                               |      |    |    | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023 | VA 2025 | VA 2024 |
| <b>18</b>                     |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>180</b>                    |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>180000</b>                 |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| 1/180000-729000               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA 0 / SA 1                   |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA01                          |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA00                          |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>SU 33</b>                  |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>SU 34</b>                  |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA2                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA3                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>SU 35</b>                  |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| <b>SU 36</b>                  |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA4                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SA5                           |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |
|                               |      |    |    |                     |    |         |                          |         |         |         |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>211010</b>  | <b>Volksschule Kirchdorf in Tirol</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/211010+811000  | Benützungsgebühr / Gemeinderäumlichkeiten                                       | 2115 | 3115 | 14    | 3.000,00            | 2.000,00           | 1.850,00           | 3.000,00                 | 2.000,00           | 1.850,00           |
| 2/211010+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 2.800,00            | 2.800,00           | 2.348,22           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211010+817000  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 549,94             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/211010+828900  | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 1.991,03           | 0,00                     | 0,00               | 1.991,03           |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>5.800,00</b>     | <b>4.800,00</b>    | <b>6.739,19</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>    | <b>3.841,03</b>    |
| 1/211010-400000  | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 1.500,00           | 396,27             | 1.500,00                 | 1.500,00           | 396,27             |
| 1/211010-400002  | Berufs- und Schutzbekleidung  | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 400,00             | 0,00               | 100,00                   | 400,00             | 0,00               |
| 1/211010-400010  | Geringwertige Wirtschaftsgüter incl. päd. Lehrbehelfe                           | 2221 | 3221 | 23    | 11.600,00           | 3.300,00           | 1.547,17           | 11.600,00                | 3.300,00           | 1.922,17           |
| 1/211010-457000  | Druckwerke ( Gesetzesblätter )  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 155,50             | 200,00                   | 200,00             | 155,50             |
| 1/211010-459000  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/211010-5   | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 125.800,00          | 131.500,00         | 119.510,75         | 125.500,00               | 131.400,00         | 119.510,75         |
| 1/211010-616000  | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/211010-618000  | Instandhaltung Geräte/Lehrmittel  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 216,00             | 500,00                   | 500,00             | 216,00             |
| 1/211010-650000  | Zinsen für Darlehen   | 2241 | 3241 | 25    | 253.700,00          | 310.200,00         | 267.705,06         | 253.700,00               | 310.200,00         | 267.705,06         |
| 1/211010-680000  | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 8.900,00            | 8.900,00           | 7.315,20           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/211010-700000  | Gebäudemiete  | 2223 | 3223 | 24    | 120.000,00          | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00               | 120.000,00         | 120.000,00         |
| 1/211010-700030  | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 2.300,00            | 1.900,00           | 1.519,62           | 2.300,00                 | 1.900,00           | 1.519,62           |
| 1/211010-700050  | Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 100.000,00          | 69.900,00          | 102.899,10         | 100.000,00               | 69.900,00          | 66.519,59          |
| 1/211010-720700  | Vergütung an andere Verw. Zweige  | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00           | 3.468,80           | 4.000,00                 | 4.000,00           | 3.468,80           |
| 1/211010-724000  | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00             | 0,00               | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| 1/211010-729000  | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00             | 897,48             | 500,00                   | 500,00             | 897,48             |
| 1/211010-729001  | Sonstige Ausgaben - Sportveranstaltungen, Sportwoche                            | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 318,18             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 318,18             |
| 1/211010-729002  | Sonstige Ausgaben - Schulverwaltungsprogramme                                   | 2225 | 3225 | 24    | 2.300,00            | 2.000,00           | 2.759,39           | 2.300,00                 | 2.000,00           | 2.759,39           |
| 1/211010-729003  | Sonstige Ausgaben - Schulfahrten  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 336,01             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 336,01             |
| <b>SU 22 / 32</b>                                      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>634.000,00</b>   | <b>657.700,00</b>  | <b>629.044,53</b>  | <b>624.800,00</b>        | <b>648.700,00</b>  | <b>585.724,82</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                     | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-628.200,00</b>  | <b>-652.900,00</b> | <b>-622.305,34</b> | <b>-621.800,00</b>       | <b>-646.700,00</b> | <b>-581.883,79</b> |
| <b>SA01</b>  | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-628.200,00</b>  | <b>-652.900,00</b> | <b>-622.305,34</b> |                          |                    |                    |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |               |                 | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |           |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024       | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |                 |                          |                    |                    |           |
| 2/211010+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 2.000,00                 | 0,00               | 6.732,89           |           |
| 2/211010+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 0,00                     | 0,00               | 4.250,00           |           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |                 | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>10.982,89</b>   |           |
| 1/211010-042000               | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 6.200,00                 | 16.000,00          | 21.744,18          |           |
| 1/211010-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 200,00                   | 500,00             | 327,73             |           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |               |                 | <b>6.400,00</b>          | <b>16.500,00</b>   | <b>22.071,91</b>   |           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |               |                 | <b>-4.400,00</b>         | <b>-16.500,00</b>  | <b>-11.089,02</b>  |           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |               |                 | <b>-626.200,00</b>       | <b>-663.200,00</b> | <b>-592.972,81</b> |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |               |                 |                          |                    |                    |           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |           |
| 1/211010-346000               | Darlehensstilgung   |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 293.600,00               | 264.900,00         | 274.011,94         |           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |               |                 | <b>293.600,00</b>        | <b>264.900,00</b>  | <b>274.011,94</b>  |           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |               |                 | <b>-293.600,00</b>       | <b>-264.900,00</b> | <b>-274.011,94</b> |           |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |               |                 | <b>-919.800,00</b>       | <b>-928.100,00</b> | <b>-866.984,75</b> |           |
| <b>211020</b>                 | <b>Volksschule Erpfendorf</b>   |      |      |       |                     |               |                 |                          |                    |                    |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |               |                 |                          |                    |                    |           |
| 2/211020+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |      | 2127 |       | 600,00              | 600,00        | 410,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |           |
| 2/211020+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |      | 2117 |       | 0,00                | 0,00          | 211,25          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |           |
| 2/211020+828900               | Rückersätze von Aufwendungen  |      | 2116 | 3116  | 18                  | 0,00          | 0,00            | 379,76                   | 0,00               | 379,76             |           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b> | <b>1.001,01</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>379,76</b>      |           |
| 1/211020-400000               | Geringwertige Verbrauchsgüter   |      | 2221 | 3221  | 23                  | 1.000,00      | 1.000,00        | 240,72                   | 1.000,00           | 1.000,00           | 410,62    |
| 1/211020-400001               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  |      | 2221 | 3221  |                     | 600,00        | 0,00            | 0,00                     | 600,00             | 0,00               | 0,00      |
| 1/211020-400010               | Geringwertige Lehrmittel  |      | 2221 | 3221  | 23                  | 2.800,00      | 1.300,00        | 23,28                    | 2.800,00           | 1.300,00           | 210,78    |
| 1/211020-451000               | Brennstoffe   |      | 2221 | 3221  | 23                  | 10.000,00     | 10.700,00       | 13.856,60                | 10.000,00          | 10.700,00          | 10.174,01 |
| 1/211020-454000               | Reinigungsmaterial  |      | 2221 | 3221  | 23                  | 400,00        | 1.000,00        | 25,65                    | 400,00             | 1.000,00           | 25,65     |
| 1/211020-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial   |      | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00        | 200,00          | 0,00                     | 200,00             | 200,00             | 0,00      |
| 1/211020-457000               | Druckwerke ( Gesetzesblätter )  |      | 2221 | 3221  | 23                  | 100,00        | 100,00          | 52,00                    | 100,00             | 100,00             | 52,00     |
| 1/211020-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  |      | 2221 | 3221  | 23                  | 200,00        | 200,00          | 15,80                    | 200,00             | 200,00             | 15,80     |
| 1/211020-5                    | Personalkonten verdichtet   |      | 22   | 32    |                     | 42.700,00     | 24.200,00       | 22.082,09                | 41.500,00          | 23.600,00          | 21.958,52 |
| 1/211020-600000               | Strom   |      | 2222 | 3222  | 24                  | 2.200,00      | 3.300,00        | 3.955,96                 | 2.200,00           | 3.300,00           | 3.955,96  |
| 1/211020-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen  |      | 2224 | 3224  | 24                  | 19.600,00     | 3.000,00        | 3.258,51                 | 19.600,00          | 3.000,00           | 3.258,51  |
| 1/211020-614900               | Instandhaltung Außenanlagen   |      | 2224 | 3224  |                     | 7.200,00      | 0,00            | 0,00                     | 7.200,00           | 0,00               | 0,00      |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/211020-616000                          | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/211020-618000                          | Instandhaltung Geräte/Lehrmittel  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 184,00            | 200,00                   | 200,00            | 184,00            |
| 1/211020-631000                          | Telefon, Internet   | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.500,00          | 1.358,46          | 1.400,00                 | 1.500,00          | 1.358,46          |
| 1/211020-670000                          | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.400,00          | 1.308,04          | 1.400,00                 | 1.400,00          | 1.308,04          |
| 1/211020-680000                          | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.900,00            | 4.900,00          | 5.552,34          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/211020-700030                          | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 1.900,00            | 1.700,00          | 1.131,16          | 1.900,00                 | 1.700,00          | 1.131,16          |
| 1/211020-711000                          | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                              | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.300,00          | 954,33            | 1.000,00                 | 1.300,00          | 954,33            |
| 1/211020-720700                          | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 3.600,00            | 3.500,00          | 3.577,20          | 3.600,00                 | 3.500,00          | 3.577,20          |
| 1/211020-729000                          | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 272,84            | 200,00                   | 200,00            | 272,84            |
| 1/211020-729001                          | Sonstige Ausgaben - Schulfahrten, Sportveranstaltungen                                | 2225 | 3225 | 24    | 6.900,00            | 4.800,00          | 5.065,88          | 6.900,00                 | 4.800,00          | 5.385,88          |
| 1/211020-729002                          | Sonstige Ausgaben - Schulverwaltungsprogramm  | 2225 | 3225 | 24    | 1.700,00            | 1.000,00          | 1.183,50          | 1.700,00                 | 1.000,00          | 1.183,50          |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>109.300,00</b>   | <b>65.600,00</b>  | <b>64.098,36</b>  | <b>104.200,00</b>        | <b>60.100,00</b>  | <b>55.417,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-108.700,00</b>  | <b>-65.000,00</b> | <b>-63.097,35</b> | <b>-104.200,00</b>       | <b>-60.100,00</b> | <b>-55.037,50</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>-108.700,00</b>  | <b>-65.000,00</b> | <b>-63.097,35</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211020+301000                          | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.700,00          |
| <b>SU 33</b>                             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.700,00</b>   |
| 1/211020-042000                          | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 3.900,00          | 3.118,07          |
| 1/211020-070000                          | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 300,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.000,00</b>          | <b>4.200,00</b>   | <b>3.118,07</b>   |
| <b>SA2</b>                               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-4.200,00</b>  | <b>-1.418,07</b>  |
| <b>SA3</b>                               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-105.200,00</b>       | <b>-64.300,00</b> | <b>-56.455,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                             | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                             | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-105.200,00</b>       | <b>-64.300,00</b> | <b>-56.455,57</b> |
| <b>211040 Volksschule(n) Integration</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/211040+861000                          | Personalkostenzuschuss / Integration  | 2121 | 3121 | 15    | 52.500,00           | 62.000,00         | 44.572,50         | 52.500,00                | 62.000,00         | 44.572,50         |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>52.500,00</b>    | <b>62.000,00</b>  | <b>44.572,50</b>  | <b>52.500,00</b>         | <b>62.000,00</b>  | <b>44.572,50</b>  |
| 1/211040-5                               | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 79.900,00           | 97.500,00         | 74.302,51         | 79.300,00                | 96.900,00         | 73.775,63         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/211040-700050               | Betriebskosten  | 2223       | 3223 | 24 | 200,00              | 200,00            | 157,68            | 200,00                   | 200,00            | 157,68            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>80.100,00</b>    | <b>97.700,00</b>  | <b>74.460,19</b>  | <b>79.500,00</b>         | <b>97.100,00</b>  | <b>73.933,31</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-27.600,00</b>   | <b>-35.700,00</b> | <b>-29.887,69</b> | <b>-27.000,00</b>        | <b>-35.100,00</b> | <b>-29.360,81</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-27.600,00</b>   | <b>-35.700,00</b> | <b>-29.887,69</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>-27.000,00</b>        | <b>-35.100,00</b> | <b>-29.360,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-27.000,00</b>        | <b>-35.100,00</b> | <b>-29.360,81</b> |
| <b>211100</b>                 | <b>Volksschule Kirchdorf/Tirol</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>       |
| 1/211100-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 1.100,00            | 1.100,00          | 1.089,26          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>1.089,26</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>-1.100,00</b>    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.089,26</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>-1.100,00</b>    | <b>-1.100,00</b>  | <b>-1.089,26</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>212</b>                    | <b>Mittelschulen</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>212000</b>                 | <b>Mittelschulen</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>        |
| 1/212000-728000               | Vergütung nach Urheberrechtsgesetz  | 2225       | 3225 | 24 | 500,00              | 500,00             | 505,54             | 500,00                   | 500,00             | 505,54             |
| 1/212000-752100               | Betriebsbeiträge  | 2231       | 3231 | 26 | 242.700,00          | 223.200,00         | 160.147,60         | 242.700,00               | 223.200,00         | 160.147,60         |
| 1/212000-772000               | Investitionsbeiträge  | 2231       |      | 43 | 20.500,00           | 29.100,00          | 27.247,84          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>263.700,00</b>   | <b>252.800,00</b>  | <b>187.900,98</b>  | <b>243.200,00</b>        | <b>223.700,00</b>  | <b>160.653,14</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-263.700,00</b>  | <b>-252.800,00</b> | <b>-187.900,98</b> | <b>-243.200,00</b>       | <b>-223.700,00</b> | <b>-160.653,14</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>-263.700,00</b>  | <b>-252.800,00</b> | <b>-187.900,98</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>        |
| 1/212000-772000               | Investitionsbeiträge  |            | 3431 | 43 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 20.500,00                | 29.100,00          | 27.247,84          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>20.500,00</b>         | <b>29.100,00</b>   | <b>27.247,84</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-20.500,00</b>        | <b>-29.100,00</b>  | <b>-27.247,84</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-263.700,00</b>       | <b>-252.800,00</b> | <b>-187.900,98</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-263.700,00</b>       | <b>-252.800,00</b> | <b>-187.900,98</b> |
| <b>213</b>                    | <b>Sonderschulen</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>213000</b>                 | <b>Sonderschule</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/213000+811000               | Miet- und Pachtertrag   | 2115       | 3115 | 14 | 2.500,00            | 3.300,00           | 0,00               | 2.500,00                 | 3.300,00           | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.500,00</b>          | <b>3.300,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 1/213000-752101               | Betriebsbeitrag   | 2231       | 3231 | 26 | 0,00                | 0,00               | 600,78             | 0,00                     | 0,00               | 600,78             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>600,78</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>600,78</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>3.300,00</b>    | <b>-600,78</b>     | <b>2.500,00</b>          | <b>3.300,00</b>    | <b>-600,78</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>2.500,00</b>     | <b>3.300,00</b>    | <b>-600,78</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>2.500,00</b>          | <b>3.300,00</b>    | <b>-600,78</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   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SU 36   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA4   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA5   |      |    |    |                     |      |         |                          | 2.500,00   | 3.300,00   | -600,78    |            |            |            |
| <b>214 Polytechnische Schulen</b>   |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| <b>214000 Schule des Polytechnischen Lehrgangs</b>  |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>   |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| SU 21 / 31  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| 1/214000-752100   |      |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 26.700,00                | 35.900,00  | 31.450,16  | 26.700,00  | 35.900,00  | 31.450,16  |            |
| 1/214000-772000   |      |    |    | 2231                |      | 43      | 2.300,00                 | 7.600,00   | 24.011,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 22 / 32  |      |    |    |                     |      |         |                          | 29.000,00  | 43.500,00  | 55.461,42  | 26.700,00  | 35.900,00  | 31.450,16  |
| SA 0 / SA 1   |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.000,00 | -43.500,00 | -55.461,42 | -26.700,00 | -35.900,00 | -31.450,16 |
| SA01  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00  |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.000,00 | -43.500,00 | -55.461,42 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>   |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| SU 33   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| 1/214000-772000   |      |    |    |                     |      |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 2.300,00   | 7.600,00   | 24.011,26  |            |
| SU 34   |      |    |    |                     |      |         |                          | 2.300,00   | 7.600,00   | 24.011,26  |            |            |            |
| SA2   |      |    |    |                     |      |         |                          | -2.300,00  | -7.600,00  | -24.011,26 |            |            |            |
| SA3   |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.000,00 | -43.500,00 | -55.461,42 |            |            |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |    |    |                     |      |         |                          |            |            |            |            |            |            |
| SU 35   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SU 36   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA4   |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA5   |      |    |    |                     |      |         |                          | -29.000,00 | -43.500,00 | -55.461,42 |            |            |            |
| <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  |      |    |    |                     |      |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| 1/220000-729000   |      |    |    | 2225                | 3225 | 24      | 200,00                   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     |            |
| 1/220000-751100   |      |    |    | 2231                | 3231 | 26      | 22.000,00                | 25.000,00  | 18.647,65  | 22.000,00  | 25.000,00  | 18.647,65  |            |
| 1/220000-771000   |      |    |    | 2231                |      | 43      | 14.500,00                | 9.100,00   | 15.074,10  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| SU 22 / 32  |      |    |    |                     |      |         |                          | 36.700,00  | 34.300,00  | 33.921,75  | 22.200,00  | 25.200,00  | 18.847,65  |

|  | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |           |
|--|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|  |      |       | EH  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |                   |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                     |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |         | <b>-36.700,00</b>        | <b>-34.300,00</b> | <b>-33.921,75</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>-25.200,00</b> | <b>-18.847,65</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)           |      |         | -36.700,00               | -34.300,00        | -33.921,75        |                   |                   |                   |           |
| <b>Investive Gebarung</b>              |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| SU 33                                  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| 1/220000-771000                        |      |       |   | 3431 | 43      | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 14.500,00         | 9.100,00          | 15.074,10         |           |
| SU 34                                  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |                   |                   | 14.500,00         | 9.100,00          | 15.074,10         |           |
| SA2                                    |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |         |                          |                   |                   | -14.500,00        | -9.100,00         | -15.074,10        |           |
| SA3                                    |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |         |                          |                   |                   | -36.700,00        | -34.300,00        | -33.921,75        |           |
| <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)  |      |         |                          |                   |                   | -36.700,00        | -34.300,00        | -33.921,75        |           |
| <b>23 Förderung des Unterrichts</b>    |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>230 Förderung des Schulbetriebs</b> |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>230000 Schulbetreuung</b>           |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| <b>Operative Gebarung</b>              |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| 2/230000+816000                        |      |       |   | 2114 | 3114    | 13                       | 17.000,00         | 15.000,00         | 15.012,72         | 17.000,00         | 15.000,00         | 15.012,72 |
| SU 21 / 31                             |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                 |      |         | 17.000,00                | 15.000,00         | 15.012,72         | 17.000,00         | 15.000,00         | 15.012,72         |           |
| SU 22 / 32                             |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                            |      |         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                     |      |       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |         | <b>17.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>15.012,72</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.012,72</b>  |           |
| SA01                                   |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |      |         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| SA00                                   |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |      |         | 17.000,00                | 15.000,00         | 15.012,72         |                   |                   |                   |           |
| <b>Investive Gebarung</b>              |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| SU 33                                  |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| SU 34                                  |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| SA2                                    |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| SA3                                    |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |         |                          |                   |                   | 17.000,00         | 15.000,00         | 15.012,72         |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |           |
| SU 35                                  |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| SU 36                                  |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| SA4                                    |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |         |                          |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |           |
| SA5                                    |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |         |                          |                   |                   | 17.000,00         | 15.000,00         | 15.012,72         |           |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/232000-729000               | Sonstige Ausgaben /<br>Fahrtkostenaufzahlungen  | 2225       | 3225 | 24 | 52.400,00           | 53.000,00         | 50.042,40         | 52.400,00                | 53.000,00         | 50.042,40         |
| 1/232000-729001               | Schülerbetreuung / allg. Kosten   | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 5.200,00          | 1.373,87          | 1.800,00                 | 5.200,00          | 1.373,87          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>54.200,00</b>    | <b>58.200,00</b>  | <b>51.416,27</b>  | <b>54.200,00</b>         | <b>58.200,00</b>  | <b>51.416,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-54.200,00</b>   | <b>-58.200,00</b> | <b>-51.416,27</b> | <b>-54.200,00</b>        | <b>-58.200,00</b> | <b>-51.416,27</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-54.200,00</b>   | <b>-58.200,00</b> | <b>-51.416,27</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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>-54.200,00</b>        | <b>-58.200,00</b> | <b>-51.416,27</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-54.200,00</b>        | <b>-58.200,00</b> | <b>-51.416,27</b> |
| <b>24</b>                     | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240</b>                    | <b>Kindergärten</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>240000</b>                 | <b>Kindergärten u.Krabbeltube</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>       |
| 1/240000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00            | 47,28             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>47,28</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>-47,28</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>    | <b>-47,28</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>       |

|                                      |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|--------------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                      |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>        |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>240010 Kindergarten Kirchdorf</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>            |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/240010+810000                      | Elternbeiträge (3-4-jährige Kinder) inkl. Ferienbetreuung                             | 2114 | 3114 | 13    | 17.700,00           | 19.500,00         | 15.446,51         | 17.700,00                | 19.500,00         | 15.104,72         |
| 2/240010+810010                      | Landesbeitrag Gratiskindergarten  | 2114 | 3114 | 13    | 27.800,00           | 29.000,00         | 33.422,73         | 27.800,00                | 29.000,00         | 33.422,73         |
| 2/240010+810020                      | Nebenerlöse / Mittagstisch + Nachmittagsbetreuung                                     | 2114 | 3114 | 13    | 39.500,00           | 41.400,00         | 24.383,38         | 39.500,00                | 41.400,00         | 24.737,37         |
| 2/240010+810030                      | Nebenerlöse "Gesunde Jause"   | 2114 | 3114 | 13    | 10.800,00           | 10.800,00         | 9.882,18          | 10.800,00                | 10.800,00         | 9.950,37          |
| 2/240010+817000                      | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 5.000,00            | 3.300,00          | 229,32            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/240010+828900                      | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 4.714,83          | 0,00                     | 0,00              | 4.714,83          |
| 2/240010+860201                      | Personalkostenzuschuss Bund   | 2121 | 3121 | 15    | 600,00              | 600,00            | 949,75            | 600,00                   | 600,00            | 949,75            |
| 2/240010+861000                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 80.300,00           | 0,00              | 0,00              | 80.300,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2/240010+861101                      | Personalkostenzuschuss  | 2121 | 3121 | 15    | 205.000,00          | 209.300,00        | 226.166,25        | 205.000,00               | 209.300,00        | 226.166,25        |
| 2/240010+861102                      | Personalkostenzuschuss für Integrationskindergarten                                   | 2121 | 3121 | 15    | 57.900,00           | 59.500,00         | 50.318,01         | 57.900,00                | 59.500,00         | 50.318,01         |
| 2/240010+861900                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 2.402,42          | 0,00                     | 0,00              | 2.402,42          |
| <b>SU 21 / 31</b>                    | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>444.600,00</b>   | <b>373.400,00</b> | <b>367.915,38</b> | <b>439.600,00</b>        | <b>370.100,00</b> | <b>367.766,45</b> |
| 1/240010-400000                      | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 5.600,00            | 4.100,00          | 2.267,12          | 5.600,00                 | 4.100,00          | 2.267,12          |
| 1/240010-400010                      | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.564,95          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 1.563,96          |
| 1/240010-430000                      | Einkauf Lebensmittel und Getränke / incl. Mittagstisch                                | 2221 | 3221 | 23    | 19.700,00           | 18.800,00         | 17.328,49         | 19.700,00                | 18.800,00         | 17.463,58         |
| 1/240010-430010                      | Lebensmittel für "Gesunde Jause"  | 2221 | 3221 | 23    | 10.800,00           | 10.800,00         | 4.985,71          | 10.800,00                | 10.800,00         | 4.935,44          |
| 1/240010-454000                      | Reinigungsmaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            | 131,54            | 200,00                   | 100,00            | 48,90             |
| 1/240010-456000                      | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00            | 678,08            | 300,00                   | 300,00            | 678,08            |
| 1/240010-459000                      | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,99              | 200,00                   | 200,00            | 2,65              |
| 1/240010-5                           | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 768.800,00          | 660.700,00        | 657.907,00        | 749.800,00               | 654.000,00        | 605.832,66        |
| 1/240010-616000                      | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 190,00            | 200,00                   | 200,00            | 190,00            |
| 1/240010-618000                      | Instandhaltung Geräte   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 400,00            | 440,84            | 200,00                   | 400,00            | 681,04            |
| 1/240010-631000                      | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 197,13            | 300,00                   | 300,00            | 178,81            |
| 1/240010-680000                      | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.000,00            | 1.500,00          | 2.048,91          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/240010-700000                      | Gebäudemiete  | 2223 | 3223 | 24    | 45.000,00           | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00                | 45.000,00         | 45.000,00         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240010-700030               | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 1.700,00            | 1.300,00           | 987,33             | 1.700,00                 | 1.300,00           | 987,33             |
| 1/240010-700050               | Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 35.200,00           | 20.000,00          | 35.346,51          | 35.200,00                | 20.000,00          | 18.590,34          |
| 1/240010-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 8.000,00            | 3.500,00           | 9.539,20           | 8.000,00                 | 3.500,00           | 9.539,20           |
| 1/240010-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 2.700,00           | 907,90             | 2.700,00                 | 2.700,00           | 907,90             |
| 1/240010-729002               | Beiträge zu der Winter - Spass - Skiwoche   | 2225 | 3225 | 24    | 6.500,00            | 6.900,00           | 3.382,51           | 6.500,00                 | 6.900,00           | 3.382,51           |
| 1/240010-729030               | Schulungskosten / Personalfortbildung   | 2225 | 3225 | 24    | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.390,01           | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.390,01           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>911.400,00</b>   | <b>780.800,00</b>  | <b>784.294,22</b>  | <b>890.400,00</b>        | <b>772.600,00</b>  | <b>713.639,53</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-466.800,00</b>  | <b>-407.400,00</b> | <b>-416.378,84</b> | <b>-450.800,00</b>       | <b>-402.500,00</b> | <b>-345.873,08</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-466.800,00</b>  | <b>-407.400,00</b> | <b>-416.378,84</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/240010-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 1.600,00                 | 0,00               | 4.611,76           |
| 1/240010-070000               | Sokrates Kinderbetreuung 2022   |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 700,00                   | 700,00             | 0,00               |
| 1/240010-070010               | Homepage KiGa Kdf erneuern<br>Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte) |      | 3411 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>4.300,00</b>          | <b>700,00</b>      | <b>4.611,76</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-4.300,00</b>         | <b>-700,00</b>     | <b>-4.611,76</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-455.100,00</b>       | <b>-403.200,00</b> | <b>-350.484,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-455.100,00</b>       | <b>-403.200,00</b> | <b>-350.484,84</b> |
| <b>240020</b>                 | <b>Kindergarten Erfendorf</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240020+810000               | Elternbeiträge (3-4-Jährige Kinder)   | 2114 | 3114 | 13    | 7.100,00            | 5.700,00           | 3.590,64           | 7.100,00                 | 5.700,00           | 3.453,51           |
| 2/240020+810010               | Landesbeitrag Gratiskindergarten  | 2114 | 3114 | 13    | 13.500,00           | 14.300,00          | 14.686,36          | 13.500,00                | 14.300,00          | 14.686,36          |
| 2/240020+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                | 2117 |      |       | 0,00                | 800,00             | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240020+828900               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 2.008,52           | 0,00                     | 0,00               | 2.008,52           |
| 2/240020+860202               | Personalkostenzuschuss Bund   | 2121 | 3121 | 15    | 600,00              | 600,00             | 949,75             | 600,00                   | 600,00             | 949,75             |
| 2/240020+860900               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 |       | 14.200,00           | 0,00               | 0,00               | 14.200,00                | 0,00               | 0,00               |
| 2/240020+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 |       | 32.100,00           | 0,00               | 0,00               | 32.100,00                | 0,00               | 0,00               |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/240020+861101           | Personalkostenzuschuss Land   | 2121 | 3121 | 15    | 87.700,00           | 80.900,00          | 89.052,25          | 87.700,00                | 80.900,00          | 89.052,25          |
| 2/240020+861102           | Personalkostenzuschuss für Integrationskindergarten                             | 2121 | 3121 | 15    | 42.200,00           | 23.400,00          | 20.643,28          | 42.200,00                | 23.400,00          | 20.643,28          |
| 2/240020+861900           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 | 15    | 40.000,00           | 0,00               | 409,40             | 40.000,00                | 0,00               | 409,40             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>237.400,00</b>   | <b>125.700,00</b>  | <b>131.340,20</b>  | <b>237.400,00</b>        | <b>124.900,00</b>  | <b>131.203,07</b>  |
| 1/240020-400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 2.600,00            | 4.000,00           | 2.656,25           | 2.600,00                 | 4.000,00           | 3.061,75           |
| 1/240020-400010           | Geringwertige Verbrauchsgüter inkl. Sprachförderung                             | 2221 | 3221 | 23    | 2.100,00            | 2.500,00           | 2.460,38           | 2.100,00                 | 2.500,00           | 2.459,06           |
| 1/240020-430000           | Einkauf Lebensmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 700,00              | 700,00             | 476,68             | 700,00                   | 700,00             | 234,52             |
| 1/240020-451000           | Brennmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 8.000,00            | 9.800,00           | 8.534,73           | 8.000,00                 | 9.800,00           | 8.534,73           |
| 1/240020-454000           | Reinigungsmaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 1.700,00            | 1.700,00           | 693,18             | 1.700,00                 | 1.700,00           | 693,43             |
| 1/240020-456000           | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00             | 79,58              | 400,00                   | 300,00             | 79,58              |
| 1/240020-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00             | 68,59              | 200,00                   | 100,00             | 63,19              |
| 1/240020-5                | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 300.800,00          | 258.800,00         | 245.374,89         | 293.100,00               | 258.800,00         | 233.694,66         |
| 1/240020-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 3.900,00            | 4.100,00           | 5.549,54           | 3.900,00                 | 4.100,00           | 5.549,54           |
| 1/240020-614000           | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24    | 2.300,00            | 2.500,00           | 1.384,34           | 2.300,00                 | 2.500,00           | 1.384,34           |
| 1/240020-614900           | Fenstertausch   | 2224 | 3224 |       | 54.200,00           | 0,00               | 0,00               | 54.200,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/240020-616000           | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00             | 132,50             | 200,00                   | 200,00             | 132,50             |
| 1/240020-618000           | Instandhaltung Geräte   | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 96,83              | 100,00                   | 100,00             | 96,83              |
| 1/240020-631000           | Telefon, Internet, Notrufe  | 2222 | 3222 | 24    | 5.500,00            | 5.300,00           | 4.984,07           | 5.500,00                 | 5.300,00           | 4.967,81           |
| 1/240020-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 400,00              | 400,00             | 384,41             | 400,00                   | 400,00             | 384,41             |
| 1/240020-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 10.600,00           | 10.600,00          | 13.331,06          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240020-700030           | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 1.000,00            | 1.500,00           | 1.292,65           | 1.000,00                 | 1.500,00           | 1.179,81           |
| 1/240020-711000           | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                        | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 94,08              | 100,00                   | 100,00             | 94,08              |
| 1/240020-720700           | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 4.200,00            | 4.700,00           | 4.071,42           | 4.200,00                 | 4.700,00           | 4.071,42           |
| 1/240020-729000           | Sonstige Ausgaben / Bustransfers, etc.  | 2225 | 3225 | 24    | 6.000,00            | 4.600,00           | 4.084,45           | 6.000,00                 | 4.600,00           | 4.215,36           |
| 1/240020-729002           | Sonstige Aufwendungen Skikurs   | 2225 | 3225 |       | 1.600,00            | 0,00               | 0,00               | 1.600,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/240020-729030           | Schulungskosten / Personalfortbildung   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 500,00             | 230,99             | 200,00                   | 500,00             | 230,99             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>406.800,00</b>   | <b>312.500,00</b>  | <b>295.980,62</b>  | <b>388.500,00</b>        | <b>301.900,00</b>  | <b>271.128,01</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-169.400,00</b>  | <b>-186.800,00</b> | <b>-164.640,42</b> | <b>-151.100,00</b>       | <b>-177.000,00</b> | <b>-139.924,94</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-169.400,00</b>  | <b>-186.800,00</b> | <b>-164.640,42</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>        |
| 1/240020-042000           | Einmalige Ausgaben  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 5.500,00                 | 2.800,00           | 14.207,05          |
| 1/240020-070000           | Sokrates Kinderbetreuung 2022   |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 400,00                   | 400,00             | 0,00               |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240020-070010               | Homepage KiGa Erpfd erneuern<br>Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle<br>Vermögenswerte) |            | 3411 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 2.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>7.900,00</b>          | <b>3.200,00</b>    | <b>14.207,05</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                           |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-7.900,00</b>         | <b>-3.200,00</b>   | <b>-14.207,05</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                               |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-159.000,00</b>       | <b>-180.200,00</b> | <b>-154.131,99</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-159.000,00</b>       | <b>-180.200,00</b> | <b>-154.131,99</b> |
| <b>240030</b>                 | <b>Kinderkrippe Glückskäfer</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| 2/240030+811000               | Einnahmen aus Vermietung und<br>Verpachtung  | 2115       | 3115 | 14 | 21.000,00           | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00                | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 2/240030+811001               | Einnahmen aus Vermietung /<br>Betriebskosten   | 2115       | 3115 | 14 | 5.400,00            | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00                 | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 2/240030+813000               | Erträge aus der Auflösung von<br>Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 |            | 2127 |    | 4.700,00            | 1.600,00          | 1.550,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     |            |      |    | <b>31.100,00</b>    | <b>28.000,00</b>  | <b>27.950,00</b>  | <b>26.400,00</b>         | <b>26.400,00</b>   | <b>26.400,00</b>   |
| 1/240030-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2241       | 3241 | 25 | 0,00                | 0,00              | 7.686,00          | 0,00                     | 0,00               | 7.686,00           |
| 1/240030-680000               | Planmäßige Abschreibung  |            | 2226 |    | 11.000,00           | 10.900,00         | 5.439,63          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240030-700000               | Miete  | 2223       | 3223 | 24 | 21.000,00           | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00                | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 1/240030-700050               | Betriebskosten   | 2223       | 3223 | 24 | 10.300,00           | 10.000,00         | 5.761,68          | 10.300,00                | 10.000,00          | 9.457,06           |
| 1/240030-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige  | 2225       | 3225 | 24 | 2.100,00            | 2.500,00          | 514,90            | 2.100,00                 | 2.500,00           | 514,90             |
| 1/240030-729000               | Sonstige Ausgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 8.100,00            | 7.600,00          | 7.884,69          | 8.100,00                 | 7.600,00           | 7.884,69           |
| 1/240030-757000               | Jahresbeitrag an Verein  | 2234       | 3234 | 27 | 38.900,00           | 28.400,00         | 28.400,00         | 38.900,00                | 28.400,00          | 28.400,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>91.400,00</b>    | <b>80.400,00</b>  | <b>76.686,90</b>  | <b>80.400,00</b>         | <b>69.500,00</b>   | <b>74.942,65</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>            |            |      |    | <b>-60.300,00</b>   | <b>-52.400,00</b> | <b>-48.736,90</b> | <b>-54.000,00</b>        | <b>-43.100,00</b>  | <b>-48.542,65</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>               |            |      |    | <b>-60.300,00</b>   | <b>-52.400,00</b> | <b>-48.736,90</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <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>-54.000,00</b>        | <b>-43.100,00</b>  | <b>-48.542,65</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/240030-346000           | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 12.335,30          |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>12.335,30</b>   |
| <b>SA4</b>                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-12.335,30</b>  |
| <b>SA5</b>                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-54.000,00</b>        | <b>-43.100,00</b> | <b>-60.877,95</b>  |
| <b>240031</b>             | <b>Kinderkrippe Erpfendorf</b>  |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 2/240031+811000           | Miet- und Pachtertrag   | 2115 | 3115 | 14    | 25.200,00           | 30.000,00         | 7.500,00           | 25.200,00                | 30.000,00         | 7.500,00           |
| 2/240031+811001           | BK Erlöse   | 2115 | 3115 | 14    | 9.900,00            | 9.500,00          | 2.250,00           | 9.900,00                 | 9.500,00          | 2.250,00           |
| 2/240031+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 8.000,00            | 8.000,00          | 750,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>43.100,00</b>    | <b>47.500,00</b>  | <b>10.500,00</b>   | <b>35.100,00</b>         | <b>39.500,00</b>  | <b>9.750,00</b>    |
| 1/240031-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.000,00          | 2.565,83           | 1.300,00                 | 1.000,00          | 2.565,83           |
| 1/240031-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 500,00            | 251,06             | 300,00                   | 500,00            | 251,06             |
| 1/240031-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 1 23  | 200,00              | 0,00              | 2.329,04           | 200,00                   | 0,00              | 2.329,04           |
| 1/240031-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224 | 24    | 1.900,00            | 500,00            | 767,82             | 1.900,00                 | 500,00            | 767,82             |
| 1/240031-650000           | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 |       | 19.800,00           | 21.900,00         | 0,00               | 19.800,00                | 21.900,00         | 0,00               |
| 1/240031-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 19.700,00           | 19.600,00         | 9.826,48           | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| 1/240031-700050           | Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 11.000,00           | 10.300,00         | 4.997,39           | 11.000,00                | 10.300,00         | 4.975,72           |
| 1/240031-711000           | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG           | 2225 | 3225 |       | 200,00              | 0,00              | 0,00               | 200,00                   | 0,00              | 0,00               |
| 1/240031-729000           | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 |       | 9.000,00            | 7.600,00          | 0,00               | 9.000,00                 | 7.600,00          | 0,00               |
| 1/240031-729900           | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00              | 100.837,54         | 0,00                     | 0,00              | 100.837,54         |
| 1/240031-757000           | Jahresbeitrag an Verein KiKri Erpfendorf  | 2234 | 3234 | 27    | 51.900,00           | 39.500,00         | 9.750,00           | 51.900,00                | 39.500,00         | 9.750,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>115.300,00</b>   | <b>100.900,00</b> | <b>131.325,16</b>  | <b>95.600,00</b>         | <b>81.300,00</b>  | <b>121.477,01</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-72.200,00</b>   | <b>-53.400,00</b> | <b>-120.825,16</b> | <b>-60.500,00</b>        | <b>-41.800,00</b> | <b>-111.727,01</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>-72.200,00</b>   | <b>-53.400,00</b> | <b>-120.825,16</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| 2/240031+006000           | Sonstige Grundstückseinrichtungen   | 3312 | 1 30 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 695,47             |
| 2/240031+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              | 3331 | 1 33 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 65.300,00         | 50.762,50          |
| 2/240031+301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 1 33 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 15.000,00          |
| 2/240031+301001           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331 | 1 33 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 26.737,50          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>65.300,00</b>  | <b>93.195,47</b>   |

|                               |   | MVAG |      | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |             |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|---------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |         | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/240031-000000               | Bebaute Grundstücke   |      | 3412 | 40      | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 102.648,72         |
| 1/240031-006000               | Spielgeräte Innen   |      | 3412 | 1 40    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 20.456,12          |
| 1/240031-006010               | Spielgeräte Außen, Pflasterungen etc  |      | 3412 | 40      | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 2.500,00          | 53.179,37          |
| 1/240031-010000               | Gebäude und Bauten  |      | 3413 | 40      | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 299.183,48         |
| 1/240031-042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Kinderkrippe<br>Erpfendorf 2023          |      | 3415 | 1 41    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 116.890,24         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.500,00</b>   | <b>592.357,93</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>62.800,00</b>  | <b>-499.162,46</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |             |                   | <b>-60.500,00</b>        | <b>21.000,00</b>  | <b>-610.889,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |         |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| 2/240031+346900               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen   |      | 3514 | 1 55    | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 600.000,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>600.000,00</b>  |
| 1/240031-346000               | Tilgung Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen                                 |      | 3614 | 65      | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 52.700,00                | 50.700,00         | 0,00               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |             |                   | <b>52.700,00</b>         | <b>50.700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |         |                     |             |                   | <b>-52.700,00</b>        | <b>-50.700,00</b> | <b>600.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |             |                   | <b>-113.200,00</b>       | <b>-29.700,00</b> | <b>-10.889,47</b>  |
| <b>240032</b>                 | <b>KiKri Erpfendorf</b>   |      |      |         |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| 2/240032+829900               | Sonstige Erträge  |      | 2116 | 3116 18 | 0,00                | 0,00        | 100.837,54        | 0,00                     | 0,00              | 100.837,54         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.837,54</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100.837,54</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>100.837,54</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100.837,54</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>100.837,54</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |         |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100.837,54</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |         |                     |             |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |         |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100.837,54</b>  |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>249</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>249000</b>                 | <b>Sommerbetreuung für Kinder</b>   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/249000+861000               | Personalkostenzuschuss  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 6.250,50         | 0,00                     | 0,00              | 6.250,50         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.250,50</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.250,50</b>  |
| 1/249000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 10.500,00           | 18.000,00         | 12.358,26        | 10.500,00                | 18.000,00         | 12.358,26        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.500,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>12.358,26</b> | <b>10.500,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>12.358,26</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.500,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-6.107,76</b> | <b>-10.500,00</b>        | <b>-18.000,00</b> | <b>-6.107,76</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>-10.500,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-6.107,76</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                  | <b>-10.500,00</b>        | <b>-18.000,00</b> | <b>-6.107,76</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>-10.500,00</b>        | <b>-18.000,00</b> | <b>-6.107,76</b> |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                                      |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>262</b>                    | <b>Sportplätze</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>262010</b>                 | <b>Sportplatz Kirchdorf in Tirol</b>  |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                  |                          |                   |                  |
| 2/262010+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116       | 3116 | 18 | 2.500,00            | 1.000,00          | 2.570,15         | 2.500,00                 | 1.000,00          | 2.570,15         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>2.500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>2.570,15</b>  | <b>2.500,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>2.570,15</b>  |
| 1/262010-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 5.300,00            | 7.700,00          | 6.867,01         | 5.300,00                 | 7.700,00          | 6.867,01         |
| 1/262010-614000               | Instandhaltung Gebäude  | 2224       | 3224 | 24 | 2.700,00            | 5.000,00          | 2.186,40         | 2.700,00                 | 5.000,00          | 2.186,40         |
| 1/262010-614901               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten einmalig                                       | 2224       | 3224 |    | 12.000,00           | 0,00              | 0,00             | 12.000,00                | 0,00              | 0,00             |
| 1/262010-618000               | Sportplatzsanierung   | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 10.000,00         | 0,00             | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00             |
| 1/262010-670000               | Versicherung  | 2222       | 3222 | 24 | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.372,11         | 1.000,00                 | 1.500,00          | 1.372,11         |
| 1/262010-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 1.800,00            | 1.200,00          | 1.248,66         | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/262010-700000               | Pacht für Fußballplatz  | 2223       | 3223 | 24 | 11.300,00           | 11.200,00         | 10.716,98        | 11.300,00                | 11.200,00         | 10.716,98        |
| 1/262010-711000               | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                              | 2225       | 3225 | 24 | 1.900,00            | 2.600,00          | 2.564,41         | 1.900,00                 | 2.600,00          | 2.564,41         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/262010-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 500,00            | 0,00              | 300,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/262010-729900               | Sportplatzsanierung   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>36.300,00</b>    | <b>39.700,00</b>  | <b>44.955,57</b>  | <b>34.500,00</b>         | <b>38.500,00</b>  | <b>43.706,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-33.800,00</b>   | <b>-38.700,00</b> | <b>-42.385,42</b> | <b>-32.000,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-41.136,76</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>-33.800,00</b>   | <b>-38.700,00</b> | <b>-42.385,42</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>       |
| 1/262010-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |            | 3415 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 6.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>6.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-6.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-38.000,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-41.136,76</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>-38.000,00</b>        | <b>-37.500,00</b> | <b>-41.136,76</b> |
| <b>262020</b>                 | <b>Sportplatz Erpfendorf</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>       |
| 1/262020-614000               | Instandhaltung Gebäude  | 2224       | 3224 | 24 | 1.300,00            | 500,00            | 0,00              | 1.300,00                 | 500,00            | 0,00              |
| 1/262020-670000               | Versicherung  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00            | 250,93            | 300,00                   | 300,00            | 250,93            |
| 1/262020-711000               | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                              | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 500,00            | 331,41            | 400,00                   | 500,00            | 331,41            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.000,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>582,34</b>     | <b>2.000,00</b>          | <b>1.300,00</b>   | <b>582,34</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-582,34</b>    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.300,00</b>  | <b>-582,34</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.000,00</b>    | <b>-1.300,00</b>  | <b>-582,34</b>    |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.300,00</b>  | <b>-582,34</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-1.300,00</b>  | <b>-582,34</b>    |
| <b>263</b>                    | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>263000</b>                 | <b>Turn- und Sporthallen</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| 2/263000+810000               | Benützungsentgelte  | 2114       | 3114 | 13 | 7.200,00            | 5.000,00           | 6.975,00           | 7.200,00                 | 5.000,00          | 7.315,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>7.200,00</b>     | <b>5.000,00</b>    | <b>6.975,00</b>    | <b>7.200,00</b>          | <b>5.000,00</b>   | <b>7.315,00</b>   |
| 1/263000-700000               | Gebäudemiete  | 2223       | 3223 | 24 | 23.800,00           | 23.800,00          | 23.760,00          | 23.800,00                | 23.800,00         | 23.760,00         |
| 1/263000-700050               | Betriebskosten  | 2223       | 3223 | 24 | 16.800,00           | 12.300,00          | 21.197,00          | 16.800,00                | 12.300,00         | 12.153,11         |
| 1/263000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 1.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>40.600,00</b>    | <b>37.100,00</b>   | <b>44.957,00</b>   | <b>40.600,00</b>         | <b>37.100,00</b>  | <b>35.913,11</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-33.400,00</b>   | <b>-32.100,00</b>  | <b>-37.982,00</b>  | <b>-33.400,00</b>        | <b>-32.100,00</b> | <b>-28.598,11</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>-33.400,00</b>   | <b>-32.100,00</b>  | <b>-37.982,00</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>-33.400,00</b>        | <b>-32.100,00</b> | <b>-28.598,11</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>-33.400,00</b>        | <b>-32.100,00</b> | <b>-28.598,11</b> |
| <b>266</b>                    | <b>Wintersportanlagen</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                   |                   |
| <b>266000</b>                 | <b>Wintersportanlagen</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>       |
| 1/266000-757000               | Zuwendung ARGE - Kirchdorf in Tirol   | 2234       | 3234 | 27 | 62.400,00           | 60.200,00          | 60.200,00          | 62.400,00                | 60.200,00         | 60.200,00         |
| 1/266000-777000               | Beitrag an Skiliftgesellschaft  | 2234       |      | 44 | 84.000,00           | 42.000,00          | 42.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>146.400,00</b>   | <b>102.200,00</b>  | <b>102.200,00</b>  | <b>62.400,00</b>         | <b>60.200,00</b>  | <b>60.200,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-146.400,00</b>  | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</b> | <b>-62.400,00</b>        | <b>-60.200,00</b> | <b>-60.200,00</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>-146.400,00</b>  | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</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>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/266000-777000               | Beitrag an Skiliftgesellschaft  |      | 3434 | 44    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 84.000,00                | 42.000,00          | 42.000,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>84.000,00</b>         | <b>42.000,00</b>   | <b>42.000,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>-84.000,00</b>        | <b>-42.000,00</b>  | <b>-42.000,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>-146.400,00</b>       | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</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>-146.400,00</b>       | <b>-102.200,00</b> | <b>-102.200,00</b> |
| <b>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/269000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 20.300,00           | 20.300,00   | 20.330,38   | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/269000-729003               | Sonstige Ausgaben - Gebäude - altes Sportplatzgebäude                                 | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 600,00      | 623,53      | 700,00                   | 600,00             | 623,53             |
| 1/269000-751000               | Landessportförderung  | 2231 | 3231 | 26    | 18.300,00           | 18.400,00   | 16.176,12   | 18.300,00                | 18.400,00          | 16.176,12          |
| 1/269000-755902               | Infrastrukturkostenbeitrag Panorama Badewelt  | 2233 | 3233 |       | 8.200,00            | 0,00        | 0,00        | 8.200,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/269000-757000               | Trabrennverein - Pferderennen   | 2234 | 3234 | 27    | 1.600,00            | 1.600,00    | 560,00      | 1.600,00                 | 1.600,00           | 560,00             |
| 1/269000-757001               | Wintersportverein Kirchdorf/T.  | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 2.500,00    | 2.500,00    | 3.500,00                 | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 1/269000-757002               | Allg.Sportförderung/Reserve,Jubiläen,etc.   | 2234 | 3234 | 27    | 5.000,00            | 5.000,00    | 2.473,50    | 5.000,00                 | 5.000,00           | 2.473,50           |
| 1/269000-757003               | Tischtennisclub Kirchdorf/T.  | 2234 | 3234 | 27    | 2.500,00            | 2.000,00    | 2.235,00    | 2.500,00                 | 2.000,00           | 2.235,00           |
| 1/269000-757004               | Sportverein Kirchdorf / Jahreszuwendung mit Anlagenpflege                             | 2234 | 3234 | 27    | 14.000,00           | 14.000,00   | 14.000,00   | 14.000,00                | 14.000,00          | 14.000,00          |
| 1/269000-757005               | Sportverein Kirchdorf / Jugendförderung   | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.500,00                 | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/269000-757006               | Sportverein Erpfendorf / Jahreszuwendung  | 2234 | 3234 | 27    | 3.500,00            | 3.000,00    | 3.000,00    | 3.500,00                 | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1/269000-757008               | Tennisclub Kdf-Edf / Jugend-u.Vereinsförderung  | 2234 | 3234 | 27    | 7.000,00            | 6.000,00    | 6.000,00    | 7.000,00                 | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/269000-757009               | Area Ticket (ehem. Sportpass) für Kinder und Jugendliche                              | 2234 | 3234 | 27    | 20.000,00           | 20.000,00   | 15.500,00   | 20.000,00                | 20.000,00          | 15.500,00          |
| 1/269000-757010               | Zuschuss Plattenwerferverein  | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00      | 500,00      | 500,00                   | 500,00             | 500,00             |
| 1/269000-757011               | Eisschützenverein Erpfendorf / Jugendförderung  | 2234 | 3234 | 27    | 4.000,00            | 3.500,00    | 3.500,00    | 4.000,00                 | 3.500,00           | 3.500,00           |
| 1/269000-757013               | Zuchuss Landjugend / Kirchdorf / Erpfendorf   | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00    | 1.760,00    | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.760,00           |
| 1/269000-757014               | Zuschuss Judoclub Kirchdorf/Kirchberg   | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00      | 500,00      | 500,00                   | 500,00             | 500,00             |
| 1/269000-757015               | Zuschuss Golfclub / Nachwuchsförderung  | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00    | 1.500,00    | 1.500,00                 | 1.500,00           | 1.500,00           |

|                                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|------------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| 1/269000-757016                    | Eisschützenverein Gasteig   | 2234 | 3234 |       | 1.000,00            | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 | 0,00               | 0,00              |
| 1/269000-757017                    | Zuschuss Koasa EVENT - Dorffest   | 2234 | 3234 | 27    | 18.500,00           | 10.000,00          | 5.912,79           | 18.500,00                | 10.000,00          | 5.912,79          |
| 1/269000-757018                    | Zuschuss Grillschule / Event  | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00             | 1.000,00           | 500,00                   | 500,00             | 1.000,00          |
| 1/269000-757022                    | Saubrand Höllenpass / Zuschuss  | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 500,00             | 500,00             | 0,00                     | 500,00             | 500,00            |
| 1/269000-757023                    | Reit- u. Fahrverein Kitzb. Alpen - Zuschuss   | 2234 | 3234 | 27    | 800,00              | 800,00             | 800,00             | 800,00                   | 800,00             | 800,00            |
| 1/269000-757024                    | Sportjugend Gasteig   | 2234 | 3234 | 27    | 0,00                | 500,00             | 500,00             | 0,00                     | 500,00             | 500,00            |
| 1/269000-757025                    | Austrian Rebels - Sportart Obstacle Course Racing (OCR)                               | 2234 | 3234 | 27    | 900,00              | 0,00               | 0,00               | 900,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 1/269000-757026                    | Allgemeine Vereins-Reserve  | 2234 | 3234 |       | 20.000,00           | 20.000,00          | 0,00               | 20.000,00                | 20.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>                  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>157.800,00</b>   | <b>136.700,00</b>  | <b>103.371,32</b>  | <b>137.500,00</b>        | <b>116.400,00</b>  | <b>83.040,94</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                 | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-157.800,00</b>  | <b>-136.700,00</b> | <b>-103.371,32</b> | <b>-137.500,00</b>       | <b>-116.400,00</b> | <b>-83.040,94</b> |
| <b>SA01</b>                        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-157.800,00</b>  | <b>-136.700,00</b> | <b>-103.371,32</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>          |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 1/269000-042000                    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 6.500,00          |
| <b>SU 34</b>                       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>6.500,00</b>   |
| <b>SA2</b>                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-6.500,00</b>  |
| <b>SA3</b>                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-137.500,00</b>       | <b>-116.400,00</b> | <b>-89.540,94</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>-137.500,00</b>       | <b>-116.400,00</b> | <b>-89.540,94</b> |
| <b>27 Erwachsenenbildung</b>       |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>273 Volksbüchereien</b>         |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                   |
| <b>273000 Öffentliche Bücherei</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>       |
| 1/273000-618000                    | Instandhaltung Geräte   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 100,00             | 0,00               | 0,00                     | 100,00             | 0,00              |
| 1/273000-680000                    | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 0,00                | 500,00             | 747,50             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 1/273000-700030                    | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 500,00              | 300,00             | 174,97             | 500,00                   | 300,00             | 174,97            |
| 1/273000-700050                    | Betriebskosten  | 2223 | 3223 | 24    | 5.300,00            | 4.000,00           | 5.105,91           | 5.300,00                 | 4.000,00           | 2.927,43          |
| 1/273000-720700                    | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00           | 81,30              | 1.000,00                 | 1.000,00           | 81,30             |
| 1/273000-729000                    | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 600,00             | 1.040,80           | 1.000,00                 | 600,00             | 1.040,80          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/273000-757000               | Gemeindebeitrag an Bücherei / Jahresbeitrag + Kinder-Abo                        | 2234       | 3234 | 27 | 6.500,00            | 5.000,00          | 7.500,00          | 6.500,00                 | 5.000,00          | 7.500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>14.300,00</b>    | <b>11.500,00</b>  | <b>14.650,48</b>  | <b>14.300,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>11.724,50</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>-11.500,00</b> | <b>-14.650,48</b> | <b>-14.300,00</b>        | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.724,50</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)           |            |      |    | -14.300,00          | -11.500,00        | -14.650,48        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -14.300,00               | -11.000,00        | -11.724,50        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -14.300,00               | -11.000,00        | -11.724,50        |
| <b>279</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>279000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/279000-729000               | Erwachsenenbildung - Sonstige Ausgaben  | 2225       | 3225 | 24 | 3.000,00            | 2.600,00          | 2.980,00          | 3.000,00                 | 2.600,00          | 2.980,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.600,00</b>   | <b>2.980,00</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>2.600,00</b>   | <b>2.980,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-3.000,00</b>    | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.980,00</b>  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.980,00</b>  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                       |            |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)           |            |      |    | -3.000,00           | -2.600,00         | -2.980,00         |                          |                   |                   |
| <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                | -2.600,00         | -2.980,00         |
| <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                | -2.600,00         | -2.980,00         |

|                                   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-----------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>320</b>                        | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b>                                    |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>320200</b>                     | <b>Landesmusikschule St.Johann</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/320200+816000                   | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00               | 303,78             | 0,00                     | 0,00               | 303,78             |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>303,78</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>303,78</b>      |
| 1/320200-751000                   | Landesmusikschule St.Johann/T. / Schul- BK und Sachaufwand                            | 2231       | 3231 | 26 | 141.100,00          | 116.800,00         | 134.933,25         | 141.100,00               | 116.800,00         | 134.933,25         |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>141.100,00</b>   | <b>116.800,00</b>  | <b>134.933,25</b>  | <b>141.100,00</b>        | <b>116.800,00</b>  | <b>134.933,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-141.100,00</b>  | <b>-116.800,00</b> | <b>-134.629,47</b> | <b>-141.100,00</b>       | <b>-116.800,00</b> | <b>-134.629,47</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>-141.100,00</b>  | <b>-116.800,00</b> | <b>-134.629,47</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>         |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-141.100,00</b>       | <b>-116.800,00</b> | <b>-134.629,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-141.100,00</b>       | <b>-116.800,00</b> | <b>-134.629,47</b> |
| <b>322</b>                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>322000</b>                     | <b>Musikkapellen</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/322000-680000                   | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 6.000,00            | 6.000,00           | 6.026,12           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>    | <b>6.026,12</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-6.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.026,12</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>-6.000,00</b>    | <b>-6.000,00</b>   | <b>-6.026,12</b>   |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>         |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>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>322010</b>                 | <b>Maßnahmen der Musikpflege</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/322010+829000               | Versicherungsentschädigung  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00              | 451,86            | 0,00                     | 0,00              | 451,86            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>451,86</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>451,86</b>     |
| 1/322010-700030               | Kopierermiete / BMK Edf.  | 2223       | 3223 | 24 | 800,00              | 500,00            | 328,73            | 800,00                   | 500,00            | 328,73            |
| 1/322010-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige<br>Probelokale Kdf+Edf                                | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00          | 298,10            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 298,10            |
| 1/322010-729001               | Sonstige Ausgaben - Probelokal BMK<br>Kirchdorf                                       | 2225       | 3225 | 24 | 4.600,00            | 4.000,00          | 4.481,95          | 4.600,00                 | 4.000,00          | 2.569,69          |
| 1/322010-729002               | Sonstige Ausgaben - Probelokal BMK<br>Erpfendorf                                      | 2225       | 3225 | 24 | 6.800,00            | 9.100,00          | 10.740,95         | 6.800,00                 | 9.100,00          | 10.620,57         |
| 1/322010-729003               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00            | 93,60             | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/322010-729902               | MK Erpfd einmalige Gebäudesanierung   | 2225       | 3225 |    | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/322010-757001               | Förderung der BMK Kirchdorf/T.  | 2234       | 3234 | 27 | 11.000,00           | 9.500,00          | 8.840,00          | 11.000,00                | 9.500,00          | 8.840,00          |
| 1/322010-757002               | Förderung der BMK Erpfendorf  | 2234       | 3234 | 27 | 11.500,00           | 8.500,00          | 7.972,29          | 11.500,00                | 8.500,00          | 7.972,29          |
| 1/322010-757003               | Erwachsenenaufschläge / BMK Kirchdorf   | 2234       | 3234 | 27 | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.826,60          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.826,60          |
| 1/322010-757004               | Erwachsenenaufschläge / BMK<br>Erpfendorf   | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00                   | 500,00            | 0,00              |
| 1/322010-757005               | Zuschuss Musikkapellen / Sonstiges  | 2234       | 3234 | 27 | 3.000,00            | 2.900,00          | 2.925,00          | 3.000,00                 | 2.900,00          | 2.925,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>47.300,00</b>    | <b>39.100,00</b>  | <b>38.507,22</b>  | <b>47.300,00</b>         | <b>39.100,00</b>  | <b>36.380,98</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-47.300,00</b>   | <b>-39.100,00</b> | <b>-38.055,36</b> | <b>-47.300,00</b>        | <b>-39.100,00</b> | <b>-35.929,12</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>-47.300,00</b>   | <b>-39.100,00</b> | <b>-38.055,36</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/322010-042000               | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung Musikkapelle Erpfd                       |            | 3415 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 16.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>16.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-16.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-63.300,00</b>        | <b>-39.100,00</b> | <b>-35.929,12</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       | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                                       |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |         |         | -63.300,00               | -39.100,00 | -35.929,12 |         |           |
| <b>322020 Bundesmusikkapelle Erpfendorf</b> |      |       |  |         |         |                          |            |            |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |      |       |  |         |         |                          |            |            |         |           |
| SU 21 / 31                                  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| 1/322020-680000                             |      |       | Planmäßige Abschreibung  | 2226    | 300,00  | 300,00                   | 252,84     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SU 22 / 32                                  |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |         |         | 300,00                   | 300,00     | 252,84     | 0,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                                 |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |         |         | -300,00                  | -300,00    | -252,84    | 0,00    | 0,00      |
| SA01  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |         |         | -300,00                  | -300,00    | -252,84    |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |      |       |  |         |         |                          |            |            |         |           |
| SU 33                                       |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| 1/322020-042000                             |      |       | Amts-, Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung                                   | 3415 41 | 0,00    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 2.528,40  |
| SU 34                                       |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | 2.528,40  |
| SA2   |      |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | -2.528,40 |
| SA3   |      |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | -2.528,40 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>               |      |       |  |         |         |                          |            |            |         |           |
| SU 35                                       |      |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                                       |      |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SA4   |      |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SA5   |      |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | -2.528,40 |
| <b>322100 Massnahmen der Musikpflege</b>    |      |       |  |         |         |                          |            |            |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |      |       |  |         |         |                          |            |            |         |           |
| SU 21 / 31                                  |      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| 1/322100-680000                             |      |       | Planmäßige Abschreibung  | 2226    | 300,00  | 300,00                   | 287,36     | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SU 22 / 32                                  |      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |         |         | 300,00                   | 300,00     | 287,36     | 0,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                                 |      |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |         |         | -300,00                  | -300,00    | -287,36    | 0,00    | 0,00      |
| SA01  |      |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |         |         | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SA00  |      |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |         |         | -300,00                  | -300,00    | -287,36    |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                   |      |       |  |         |         |                          |            |            |         |           |
| SU 33                                       |      |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                                       |      |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |         |         |                          |            | 0,00       | 0,00    | 0,00      |



|                               | 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>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.680,00</b>  |                   |                   |                   |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |         |                          |                   |                   | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.680,00</b>  |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                   |                   | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.500,00</b>  | <b>-1.680,00</b>  |          |
| <br>                          |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>36</b>                     |      |       | <b>Heimatspflege</b>  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>360</b>                    |      |       | <b>Heimatsmuseen</b>  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>360000</b>                 |      |       | <b>Heimatsmuseum Metzgerhaus</b>  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| 1/360000-600000               |      |       | Strom   | 2222 | 3222    | 24                       | 2.700,00          | 5.300,00          | 6.625,22          | 2.700,00          | 5.300,00          | 6.625,22 |
| 1/360000-614000               |      |       | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224    | 24                       | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.847,15          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.585,15 |
| 1/360000-618000               |      |       | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 2224 | 3224    | 24                       | 300,00            | 200,00            | 163,62            | 300,00            | 200,00            | 150,64   |
| 1/360000-631000               |      |       | Telefon, Internet   | 2222 | 3222    | 24                       | 300,00            | 300,00            | 264,93            | 300,00            | 300,00            | 264,93   |
| 1/360000-670000               |      |       | Versicherung  | 2222 | 3222    | 24                       | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.051,77          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.051,77 |
| 1/360000-700000               |      |       | Miete   | 2223 | 3223    | 24                       | 7.900,00          | 7.600,00          | 7.236,00          | 7.900,00          | 7.600,00          | 7.236,00 |
| 1/360000-711000               |      |       | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                              | 2225 | 3225    | 24                       | 100,00            | 100,00            | 66,35             | 100,00            | 100,00            | 66,35    |
| 1/360000-720700               |      |       | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225    | 24                       | 500,00            | 500,00            | 487,80            | 500,00            | 500,00            | 487,80   |
| 1/360000-729000               |      |       | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225    | 24                       | 300,00            | 300,00            | 6,09              | 300,00            | 300,00            | 6,09     |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |         | <b>15.000,00</b>         | <b>17.100,00</b>  | <b>17.748,93</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>17.473,95</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>-17.100,00</b> | <b>-17.748,93</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.473,95</b> |          |
| <b>SA01</b>                   |      |       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |         | <b>-15.000,00</b>        | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.748,93</b> |                   |                   |                   |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <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>-17.100,00</b> | <b>-17.473,95</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               | -17.100,00       | -17.473,95       |
| <b>361</b>                    | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>361000</b>                 | <b>Nicht Wissenschaftliche Archive</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/361000+816000               | Kostenersätze Dorfbuch  | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00           | 144,00           | 100,00                   | 100,00           | 144,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>144,00</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>144,00</b>    |
| 1/361000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 100,00              | 100,00           | 144,19           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/361000-700030               | Kopierermiete   | 2223       | 3223 | 24 | 800,00              | 600,00           | 314,36           | 800,00                   | 600,00           | 314,36           |
| 1/361000-729000               | Heimatarchiv, Chronik   | 2225       | 3225 | 24 | 6.500,00            | 6.500,00         | 5.978,69         | 6.500,00                 | 6.500,00         | 6.038,69         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>7.400,00</b>     | <b>7.200,00</b>  | <b>6.437,24</b>  | <b>7.300,00</b>          | <b>7.100,00</b>  | <b>6.353,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-7.300,00</b>    | <b>-7.100,00</b> | <b>-6.293,24</b> | <b>-7.200,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.209,05</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)           |            |      |    | -7.300,00           | -7.100,00        | -6.293,24        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                  | -7.200,00                | -7.000,00        | -6.209,05        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                  | -7.200,00                | -7.000,00        | -6.209,05        |
| <b>362</b>                    | <b>Denkmalpflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>362000</b>                 | <b>Denkmalpflege</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/362000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127       |      |    | 600,00              | 600,00           | 276,23           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>600,00</b>    | <b>276,23</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/362000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 5.900,00            | 5.100,00         | 5.462,55         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>5.900,00</b>     | <b>5.100,00</b>  | <b>5.462,55</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>-5.300,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.186,32</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>-5.300,00</b>    | <b>-4.500,00</b>  | <b>-5.186,32</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/362000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere | 3334 | 34   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 11.049,32         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>11.049,32</b>  |
| 1/362000-050000               | Ehrenggrab Pfarrer  | 3412 | 40   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.000,00          | 14.574,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>2.000,00</b>   | <b>14.574,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-2.000,00</b>  | <b>-3.524,68</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-2.000,00</b>  | <b>-3.524,68</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-2.000,00</b>  | <b>-3.524,68</b>  |
| <b>363</b>                    | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>363000</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/363000+808000               | Veräußerungen von Waren/Kostensätze   | 2116 | 3116 | 16    | 400,00              | 100,00            | 560,52            | 400,00                   | 100,00            | 560,52            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>400,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>560,52</b>     | <b>400,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>560,52</b>     |
| 1/363000-400000               | Ankauf von Fahnen   | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 200,00            | 1.876,63          | 2.000,00                 | 200,00            | 1.876,63          |
| 1/363000-400001               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 0,00              | 2.306,40          | 3.000,00                 | 0,00              | 2.306,40          |
| 1/363000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 100,00            | 52,37             | 100,00                   | 100,00            | 52,37             |
| 1/363000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.261,78          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.261,78          |
| 1/363000-610000               | Allgemeine Grünanlagen- und Baumpflege  | 2224 | 3224 | 24    | 12.000,00           | 18.000,00         | 9.750,99          | 12.000,00                | 18.000,00         | 9.750,99          |
| 1/363000-618000               | Instandhaltungskosten Geräte  | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 2.100,00          | 529,57            | 5.000,00                 | 2.100,00          | 529,57            |
| 1/363000-619000               | Instandhaltungskosten / Brunnen, etc.   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00              | 14,72             | 0,00                     | 0,00              | 14,72             |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 900,00              | 900,00            | 1.265,03          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/363000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 34.500,00           | 30.000,00         | 32.465,80         | 34.500,00                | 30.000,00         | 32.465,80         |
| 1/363000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00            | 150,00            | 300,00                   | 200,00            | 224,78            |
| 1/363000-729900               | Grünraumkonzept neu   | 2225 | 3225 |       | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>89.100,00</b>    | <b>52.700,00</b>  | <b>49.673,29</b>  | <b>88.200,00</b>         | <b>51.800,00</b>  | <b>48.483,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>-88.700,00</b>   | <b>-52.600,00</b> | <b>-49.112,77</b> | <b>-87.800,00</b>        | <b>-51.700,00</b> | <b>-47.922,52</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>-88.700,00</b>   | <b>-52.600,00</b> | <b>-49.112,77</b> |                          |                   |                   |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |          |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                               |   |       | EH                  | FH   | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| 1/363000-020000               | Maschinen u. maschinelle Anlagen  |       | 3414                | 41   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.000,00          | 4.000,00          | 0,00              |          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>-3.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>-90.800,00</b> | <b>-55.700,00</b> | <b>-47.922,52</b> |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>-90.800,00</b> | <b>-55.700,00</b> | <b>-47.922,52</b> |          |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |       |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen u.Maßnahmen Heimatpflege</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>       |          |
| 1/369000-680000               | Planmäßige Abschreibung   |       | 2226                |      | 3.100,00          | 3.100,00                 | 3.051,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |          |
| 1/369000-729001               | Jungbürgerfeier   |       | 2225                | 3225 | 24                | 7.500,00                 | 0,00              | 4.779,60          | 7.500,00          | 0,00              | 4.779,60 |
| 1/369000-757000               | Zuwendung Kameradschaftsbund  |       | 2234                | 3234 | 27                | 1.200,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.000,00          | 1.000,00 |
| 1/369000-757010               | Zuwendung Schützenkompanie  |       | 2234                | 3234 | 27                | 6.500,00                 | 2.500,00          | 4.255,17          | 6.500,00          | 2.500,00          | 4.255,17 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |      | <b>18.300,00</b>  | <b>6.600,00</b>          | <b>13.086,57</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>10.034,77</b>  |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |                     |      | <b>-18.300,00</b> | <b>-6.600,00</b>         | <b>-13.086,57</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-3.500,00</b>  | <b>-10.034,77</b> |          |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |      | <b>-18.300,00</b> | <b>-6.600,00</b>         | <b>-13.086,57</b> |                   |                   |                   |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>-15.200,00</b> | <b>-3.500,00</b>  | <b>-10.034,77</b> |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |      |                   |                          |                   | <b>-15.200,00</b> | <b>-3.500,00</b>  | <b>-10.034,77</b> |          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>369010</b>                 | <b>Schießstandgebäude</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>      |
| 1/369010-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.500,00            | 1.600,00         | 867,96           | 1.500,00                 | 1.600,00         | 867,96           |
| 1/369010-614000               | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00           | 84,89            | 500,00                   | 500,00           | 84,89            |
| 1/369010-670000               | Versicherung  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 700,00           | 710,08           | 600,00                   | 700,00           | 710,08           |
| 1/369010-711000               | Ben.Geb.f.Gde.Einrichtungen für FAG / Ausgaben  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00           | 334,40           | 400,00                   | 400,00           | 334,40           |
| 1/369010-720700               | Verg. an andere Verwaltungszweige   | 2225 | 3225 | 24    | 4.000,00            | 300,00           | 0,00             | 4.000,00                 | 300,00           | 0,00             |
| 1/369010-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 0,00             | 100,00                   | 100,00           | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>7.100,00</b>     | <b>3.600,00</b>  | <b>1.997,33</b>  | <b>7.100,00</b>          | <b>3.600,00</b>  | <b>1.997,33</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>-3.600,00</b> | <b>-1.997,33</b> | <b>-7.100,00</b>         | <b>-3.600,00</b> | <b>-1.997,33</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-7.100,00</b>    | <b>-3.600,00</b> | <b>-1.997,33</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>-7.100,00</b>         | <b>-3.600,00</b> | <b>-1.997,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-7.100,00</b>         | <b>-3.600,00</b> | <b>-1.997,33</b> |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>380000</b>                 | <b>Mehrzweck- bzw. Dorfsaal</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/380000+811002               | Saalmieten  | 2115 | 3115 | 14    | 20.000,00           | 16.000,00        | 20.195,00        | 20.000,00                | 16.000,00        | 20.005,00        |
| 2/380000+811004               | Raummieten  | 2115 | 3115 | 14    | 2.000,00            | 1.500,00         | 1.400,00         | 2.000,00                 | 1.500,00         | 1.400,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>22.000,00</b>    | <b>17.500,00</b> | <b>21.595,00</b> | <b>22.000,00</b>         | <b>17.500,00</b> | <b>21.405,00</b> |
| 1/380000-700000               | Gebäudemiete Mehrzweckgebäude   | 2223 | 3223 | 24    | 28.800,00           | 28.800,00        | 28.800,00        | 28.800,00                | 28.800,00        | 28.800,00        |
| 1/380000-700050               | Betriebskosten Mehrzweckgebäude   | 2223 | 3223 | 24    | 39.400,00           | 42.000,00        | 39.048,46        | 39.400,00                | 42.000,00        | 42.527,83        |
| 1/380000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 9.800,00            | 8.400,00         | 9.500,23         | 9.800,00                 | 8.400,00         | 9.500,23         |
| 1/380000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 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>78.000,00</b>    | <b>79.400,00</b> | <b>77.348,69</b> | <b>78.000,00</b>         | <b>79.400,00</b> | <b>80.828,06</b> |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |              |                     |    | <b>-56.000,00</b> | <b>-61.900,00</b>        | <b>-55.753,69</b> | <b>-56.000,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-59.423,06</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-56.000,00</b> | <b>-61.900,00</b>        | <b>-55.753,69</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>-56.000,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-59.423,06</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>-56.000,00</b> | <b>-61.900,00</b> | <b>-59.423,06</b> |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>   |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>381000</b>                 | <b>Massnahmen der Kulturpflege</b>  |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/381000-729000               | Erntedankfest   | 2225 3225 24 |                     |    | 5.200,00          | 5.300,00                 | 4.955,14          | 5.200,00          | 5.300,00          | 4.955,14          |
| 1/381000-729002               | Röcklgwandfrauen Kdf  | 2225 3225 24 |                     |    | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            |
| 1/381000-751000               | Landesgedächtnisstiftung  | 2231 3231 26 |                     |    | 17.200,00         | 17.300,00                | 15.165,11         | 17.200,00         | 17.300,00         | 15.165,11         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>22.900,00</b>  | <b>23.100,00</b>         | <b>20.620,25</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>20.620,25</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |              |                     |    | <b>-22.900,00</b> | <b>-23.100,00</b>        | <b>-20.620,25</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-20.620,25</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-22.900,00</b> | <b>-23.100,00</b>        | <b>-20.620,25</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>-22.400,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-20.620,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |    |                   |                          |                   | <b>-22.400,00</b> | <b>-23.100,00</b> | <b>-20.620,25</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>39</b>                 | <b>Kultus</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>390</b>                | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>390000</b>             | <b>Pfarrkirchen und Kirchenchöre</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>       |
| 1/390000-720700           | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.574,50          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.574,50          |
| 1/390000-729000           | Sonstige Ausgaben / Ostergrab   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 287,84            | 500,00                   | 500,00            | 287,84            |
| 1/390000-729001           | Sonstige Ausgaben /<br>Erstkommunion/Gemeindegeschenk                           | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 2.200,00          | 2.183,97          | 2.500,00                 | 2.200,00          | 2.183,97          |
| 1/390000-729010           | Betreuung Pfarrgrab   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 0,00              | 101,05            | 100,00                   | 0,00              | 101,05            |
| 1/390000-729901           | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 0,00              | 11.500,00         | 0,00                     | 0,00              | 11.500,00         |
| 1/390000-757000           | Kirchliche Angelegenheit / Kirchenchor<br>Erpfendorf                            | 2234 | 3234 | 27    | 1.600,00            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00                 | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 1/390000-757001           | Kirchliche Angelegenheit / Zuwendung<br>Familienchor                            | 2234 | 3234 | 27    | 600,00              | 600,00            | 600,00            | 600,00                   | 600,00            | 600,00            |
| 1/390000-757002           | Pfarrkirche Kirchdorf Musikalische<br>Umrahmung                                 | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00                   | 500,00            | 500,00            |
| 1/390000-757003           | Kirchliche Angelegenheit / Zuwendung für<br>Ehejubiläumsfest                    | 2234 | 3234 | 27    | 300,00              | 300,00            | 300,00            | 300,00                   | 300,00            | 300,00            |
| 1/390000-757004           | Kirchliche Angelegenheit / Pfarrkirche<br>Kirchdorf zum hl.Stefan               | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 1/390000-757005           | Kirchliche Angelegenheit / Pfarrkirche<br>Erpfendorf zur hl.Barbara             | 2234 | 3234 | 27    | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/390000-757006           | Kirchliche Angelegenheit / Evang.<br>Pfarramt Kitzbühel                         | 2234 | 3234 | 27    | 700,00              | 700,00            | 1.000,00          | 700,00                   | 700,00            | 1.000,00          |
| 1/390000-757007           | Kirchen- und Familienchor /<br>Erwachsenenaufschläge                            | 2234 | 3234 | 27    | 200,00              | 400,00            | 116,20            | 200,00                   | 400,00            | 116,20            |
| 1/390000-757008           | Kirchliche Angelegenheit/Kirchenchor<br>Kirchdorf                               | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/390000-775000           | Zuschuss Renovierung Kaiser Heinrich<br>Kapelle                                 | 2233 |      | 44    | 0,00                | 2.500,00          | 807,92            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/390000-775001           | Zuschuss Renov. Pfarrkirche Erpfendorf  | 2233 |      | 44    | 0,00                | 11.500,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>13.500,00</b>    | <b>27.300,00</b>  | <b>25.071,48</b>  | <b>13.500,00</b>         | <b>13.300,00</b>  | <b>24.263,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-13.500,00</b>   | <b>-27.300,00</b> | <b>-25.071,48</b> | <b>-13.500,00</b>        | <b>-13.300,00</b> | <b>-24.263,56</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-13.500,00</b>   | <b>-27.300,00</b> | <b>-25.071,48</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/390000-775000           | Zuschuss Renovierung Kaiser Heinrich<br>Kapelle                                 |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 2.500,00          | 807,92            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/390000-775001               | Zuschuss Renov. Pfarrkirche Erpfendorf  |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00                     | 11.500,00         | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>14.000,00</b>  | <b>807,92</b>     |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>-14.000,00</b> | <b>-807,92</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                 | <b>-13.500,00</b>        | <b>-27.300,00</b> | <b>-25.071,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                 | <b>-13.500,00</b>        | <b>-27.300,00</b> | <b>-25.071,48</b> |
| <b>390010</b>                 | <b>Kirchliche Angel. Kirchdorf</b>  |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| 2/390010+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00        | 5.453,80        | 0,00                     | 0,00              | 5.453,80          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.453,80</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5.453,80</b>   |
| 1/390010-729000               | Begräbnis Pfarrer Gerstmayr   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00        | 4.702,20        | 0,00                     | 0,00              | 8.180,70          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.702,20</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.180,70</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>751,60</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.726,90</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>751,60</b>   |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.726,90</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |                 |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-2.726,90</b>  |

|   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|   |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>41</b>                                       | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>411</b>                                      | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>411000</b>                                   | <b>Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/411000+861000                                 | Zuwendung Land zur Grundsicherung / Anteil Strafgeldereinnahmen                       | 2121       | 3121 | 15 | 36.400,00           | 24.700,00          | 22.699,84          | 36.400,00                | 24.700,00          | 22.699,84          |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>36.400,00</b>    | <b>24.700,00</b>   | <b>22.699,84</b>   | <b>36.400,00</b>         | <b>24.700,00</b>   | <b>22.699,84</b>   |
| 1/411000-729000                                 | Sonstige Aufwendungen   | 2225       | 3225 | 24 | 7.000,00            | 6.000,00           | 6.000,00           | 7.000,00                 | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 1/411000-751100                                 | Beitrag TMSG - Hoheitsbereich   | 2231       | 3231 | 26 | 20.600,00           | 21.700,00          | 11.895,00          | 20.600,00                | 21.700,00          | 11.895,00          |
| 1/411000-751300                                 | Beitrag TMSG - Privatbereich und mobiler Dienst                                       | 2231       | 3231 | 26 | 630.700,00          | 599.500,00         | 482.560,00         | 630.700,00               | 599.500,00         | 482.560,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>658.300,00</b>   | <b>627.200,00</b>  | <b>500.455,00</b>  | <b>658.300,00</b>        | <b>627.200,00</b>  | <b>500.455,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-621.900,00</b>  | <b>-602.500,00</b> | <b>-477.755,16</b> | <b>-621.900,00</b>       | <b>-602.500,00</b> | <b>-477.755,16</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-621.900,00</b>  | <b>-602.500,00</b> | <b>-477.755,16</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                                      | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                                      | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-621.900,00</b>       | <b>-602.500,00</b> | <b>-477.755,16</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-621.900,00</b>       | <b>-602.500,00</b> | <b>-477.755,16</b> |
| <b>413</b>                                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>413000</b>                                   | <b>Massnahmen der Behindertenhilfe</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>        |
| 1/413000-751000                                 | Beitrag Tiroler Teilhabegesetz  | 2231       | 3231 | 26 | 404.300,00          | 347.800,00         | 369.348,00         | 404.300,00               | 347.800,00         | 369.348,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>404.300,00</b>   | <b>347.800,00</b>  | <b>369.348,00</b>  | <b>404.300,00</b>        | <b>347.800,00</b>  | <b>369.348,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-404.300,00</b>  | <b>-347.800,00</b> | <b>-369.348,00</b> | <b>-404.300,00</b>       | <b>-347.800,00</b> | <b>-369.348,00</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>-404.300,00</b>  | <b>-347.800,00</b> | <b>-369.348,00</b> |                          |                    |                    |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | -404.300,00              | -347.800,00 | -369.348,00 |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | -404.300,00              | -347.800,00 | -369.348,00 |
| <b>42 Freie Wohlfahrt</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>420 Altenheime</b>         |  |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>420000 Altenwohnheim</b>   |  |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| 2/420000+860200               | Vorsteuerabgeltung durch Bund  | 2121       | 3121 | 15 | 500,00              | 500,00     | 383,52     | 500,00                   | 500,00      | 383,52      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 500,00              | 500,00     | 383,52     | 500,00                   | 500,00      | 383,52      |
| 1/420000-650000               | Zinsen von Darlehen  | 2241       | 3241 | 25 | 1.000,00            | 1.200,00   | 1.336,15   | 1.000,00                 | 1.200,00    | 1.336,15    |
| 1/420000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 4.100,00            | 4.100,00   | 4.132,30   | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/420000-768000               | Kostenanteil Auswärtige Heime  | 2234       | 3234 | 27 | 10.700,00           | 10.200,00  | 9.927,07   | 10.700,00                | 10.200,00   | 10.824,67   |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 15.800,00           | 15.500,00  | 15.395,52  | 11.700,00                | 11.400,00   | 12.160,82   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -15.300,00          | -15.000,00 | -15.012,00 | -11.200,00               | -10.900,00  | -11.777,30  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -15.300,00          | -15.000,00 | -15.012,00 |                          |             |             |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | -11.200,00               | -10.900,00  | -11.777,30  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |            |            |                          |             |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| 1/420000-341000               | Schuldentilgung Wohnbauförderung   | 3611       | 64   |    | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 16.400,00                | 16.300,00   | 16.127,13   |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |            |            | 16.400,00                | 16.300,00   | 16.127,13   |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |            |            | -16.400,00               | -16.300,00  | -16.127,13  |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |            |            | -27.600,00               | -27.200,00  | -27.904,43  |

|                               | MVAG | VC QU   | Ergebnisvoranschlag |      |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |                  |
|-------------------------------|------|---|---------------------|------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                               |      |   | EH                  | FH   | VA 2025            | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |                  |
| <b>421</b>                    |      | <b>Pflegeheime</b>  |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>421000</b>                 |      | <b>Pflegeheim St. Johann in Tirol</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>        |                  |
| 1/421000-752100               |      | Betriebsabgang  | 2231                | 3231 | 26                 | 463.100,00               | 260.100,00         | 235.119,00         | 463.100,00         | 260.100,00         | 235.119,00       |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                     |      | <b>463.100,00</b>  | <b>260.100,00</b>        | <b>235.119,00</b>  | <b>463.100,00</b>  | <b>260.100,00</b>  | <b>235.119,00</b>  |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                     |      | <b>-463.100,00</b> | <b>-260.100,00</b>       | <b>-235.119,00</b> | <b>-463.100,00</b> | <b>-260.100,00</b> | <b>-235.119,00</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>-463.100,00</b> | <b>-260.100,00</b>       | <b>-235.119,00</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>-463.100,00</b> | <b>-260.100,00</b> | <b>-235.119,00</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>-463.100,00</b> | <b>-260.100,00</b> | <b>-235.119,00</b> |                  |
| <b>423</b>                    |      | <b>Essen auf Rädern</b>   |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>423000</b>                 |      | <b>Essen auf Rädern</b>   |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |   |                     |      |                    |                          |                    |                    |                    |                    |                  |
| 2/423000+810000               |      | Erträge aus Leistungen  | 2114                | 3114 | 13                 | 16.000,00                | 12.200,00          | 2.536,35           | 16.000,00          | 12.200,00          | 2.536,35         |
| 2/423000+810010               |      | Essenstransport Essen auf Rädern  | 2114                | 3114 | 13                 | 800,00                   | 600,00             | 156,80             | 800,00             | 600,00             | 156,80           |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                     |      |                    | <b>16.800,00</b>         | <b>12.800,00</b>   | <b>2.693,15</b>    | <b>16.800,00</b>   | <b>12.800,00</b>   | <b>2.693,15</b>  |
| 1/423000-400000               |      | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221                | 3221 | 23                 | 100,00                   | 100,00             | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 0,00             |
| 1/423000-430000               |      | Lebensmittel  | 2221                | 3221 | 23                 | 15.000,00                | 10.900,00          | 2.733,90           | 15.000,00          | 10.900,00          | 2.173,10         |
| 1/423000-620000               |      | Transportkosten   | 2222                | 3222 | 24                 | 18.900,00                | 18.900,00          | 6.298,19           | 18.900,00          | 18.900,00          | 1.574,55         |
| 1/423000-680000               |      | Planmäßige Abschreibung   | 2226                |      |                    | 1.300,00                 | 1.300,00           | 642,64             | 0,00               | 0,00               | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |                     |      |                    | <b>35.300,00</b>         | <b>31.200,00</b>   | <b>9.674,73</b>    | <b>34.000,00</b>   | <b>29.900,00</b>   | <b>3.747,65</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |                     |      |                    | <b>-18.500,00</b>        | <b>-18.400,00</b>  | <b>-6.981,58</b>   | <b>-17.200,00</b>  | <b>-17.100,00</b>  | <b>-1.054,50</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>-18.500,00</b>        | <b>-18.400,00</b>  | <b>-6.981,58</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           |
| 1/423000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 6.426,35          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>6.426,35</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-6.426,35</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-17.200,00</b>        | <b>-17.100,00</b> | <b>-7.480,85</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-17.200,00</b>        | <b>-17.100,00</b> | <b>-7.480,85</b>  |
| <b>426</b>                    | <b>Flüchtlingshilfe</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>426000</b>                 | <b>Flüchtlingshilfe</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>       |
| 1/426000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 500,00            | 483,60            | 100,00                   | 500,00            | 483,60            |
| 1/426000-751000               | Beitrag Grundversorgung   | 2231 | 3231 | 26    | 18.500,00           | 48.800,00         | 16.554,00         | 18.500,00                | 48.800,00         | 16.554,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>18.600,00</b>    | <b>49.300,00</b>  | <b>17.037,60</b>  | <b>18.600,00</b>         | <b>49.300,00</b>  | <b>17.037,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-18.600,00</b>   | <b>-49.300,00</b> | <b>-17.037,60</b> | <b>-18.600,00</b>        | <b>-49.300,00</b> | <b>-17.037,60</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-18.600,00</b>   | <b>-49.300,00</b> | <b>-17.037,60</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-18.600,00</b>        | <b>-49.300,00</b> | <b>-17.037,60</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-18.600,00</b>        | <b>-49.300,00</b> | <b>-17.037,60</b> |
| <b>429</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>429000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/429000-455000               | Geschenke bei Jubilaren/<br>Altenjubilaren/KH-Besuchen                                | 2221 | 3221 | 23    | 100,00              | 0,00              | 30,00             | 100,00                   | 0,00              | 30,00             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/429000-710000               | Ausgleichstaxe nach dem Behinderten<br>Einstellungssesetz                             | 2225 | 3225 | 24    | 3.800,00            | 3.500,00          | 2.208,00          | 3.800,00                 | 3.500,00          | 2.208,00          |
| 1/429000-729000               | Sonstige Ausgaben / incl. Geschenke für<br>Jubilare                                   | 2225 | 3225 | 24    | 3.500,00            | 5.400,00          | 7.795,69          | 3.500,00                 | 5.400,00          | 7.852,12          |
| 1/429000-729001               | Kleinkindersicherheitsboxen   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 6.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 6.000,00          | 0,00              |
| 1/429000-757000               | Zuwendung an Wohlfahrtseinrichtungen  | 2234 | 3234 | 27    | 400,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00                   | 400,00            | 400,00            |
| 1/429000-757010               | Gesundheits- und Sozialsprengel /<br>Gebührelnachlass                                 | 2234 | 3234 | 27    | 100,00              | 100,00            | 25,00             | 100,00                   | 100,00            | 25,00             |
| 1/429000-757011               | Beiträge an Pensionistenverbände / div.<br>Feiern                                     | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 9.000,00          | 850,00            | 1.000,00                 | 9.000,00          | 2.050,00          |
| 1/429000-768000               | Unterstützung Hilfsbedürftiger  | 2234 | 3234 | 27    | 1.000,00            | 1.000,00          | 80,00             | 1.000,00                 | 1.000,00          | 80,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>9.900,00</b>     | <b>25.400,00</b>  | <b>11.388,69</b>  | <b>9.900,00</b>          | <b>25.400,00</b>  | <b>12.645,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-9.900,00</b>    | <b>-25.400,00</b> | <b>-11.388,69</b> | <b>-9.900,00</b>         | <b>-25.400,00</b> | <b>-12.645,12</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>-9.900,00</b>    | <b>-25.400,00</b> | <b>-11.388,69</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-9.900,00</b>         | <b>-25.400,00</b> | <b>-12.645,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-9.900,00</b>         | <b>-25.400,00</b> | <b>-12.645,12</b> |
| <b>43</b>                     | <b>Jugendwohlfahrt</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>439</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>439000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen/Jugendtreff</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/439000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen<br>Rückstellungen                             | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00              | 147,77            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/439000+828900               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 233,12            | 0,00                     | 0,00              | 233,12            |
| 2/439000+861100               | Transfers von Ländern /<br>Personal+Investitionszuschüsse                             | 2121 | 3121 | 15    | 26.000,00           | 26.000,00         | 19.933,34         | 26.000,00                | 26.000,00         | 19.933,34         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>  | <b>20.314,23</b>  | <b>26.000,00</b>         | <b>26.000,00</b>  | <b>20.166,46</b>  |
| 1/439000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 100,00            | 687,17            | 200,00                   | 100,00            | 687,17            |
| 1/439000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 300,00            | 243,58            | 400,00                   | 300,00            | 279,46            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/439000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/439000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 71.100,00           | 68.100,00          | 52.569,96          | 70.700,00                | 68.100,00          | 51.549,08          |
| 1/439000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                 | 2224 | 3224 | 24    | 100,00              | 100,00             | 69,33              | 100,00                   | 100,00             | 69,33              |
| 1/439000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 200,00             | 204,63             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/439000-700000               | Miet- und Pachtaufwand  | 2223 | 3223 | 24    | 11.100,00           | 1.100,00           | 960,98             | 11.100,00                | 1.100,00           | 960,98             |
| 1/439000-700030               | Betriebskosten Jugendtreff  | 2223 | 3223 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00           | 0,00               | 5.000,00                 | 5.000,00           | 0,00               |
| 1/439000-720700               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.200,00            | 0,00               | 1.138,20           | 1.200,00                 | 0,00               | 1.138,20           |
| 1/439000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/439000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.500,00            | 5.500,00           | 3.036,42           | 2.500,00                 | 5.500,00           | 3.036,42           |
| 1/439000-729001               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00             | 267,12             | 400,00                   | 300,00             | 267,12             |
| 1/439000-729005               | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 500,00             | -227,27            | 400,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/439000-729010               | Frustrierte Aufwendungen Projekt Jugendtreff/Generationenhaus                         | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 4.146,00           |
| 1/439000-751000               | Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz  | 2231 | 3231 | 26    | 87.700,00           | 90.800,00          | 78.259,00          | 87.700,00                | 90.800,00          | 78.259,00          |
| 1/439000-751100               | Tagesmütter Gemeindebeitrag an Land   | 2231 | 3231 | 26    | 4.500,00            | 5.300,00           | 4.999,36           | 4.500,00                 | 5.300,00           | 4.999,36           |
| 1/439000-757000               | Jugendförderung / JugendTreff2017   | 2234 | 3234 | 27    | 2.000,00            | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 2.000,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>187.400,00</b>   | <b>179.800,00</b>  | <b>144.208,48</b>  | <b>186.700,00</b>        | <b>179.600,00</b>  | <b>147.392,12</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-161.400,00</b>  | <b>-153.800,00</b> | <b>-123.894,25</b> | <b>-160.700,00</b>       | <b>-153.600,00</b> | <b>-127.225,66</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>-161.400,00</b>  | <b>-153.800,00</b> | <b>-123.894,25</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>        |
| 1/439000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1.092,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>1.092,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.092,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-160.700,00</b>       | <b>-153.600,00</b> | <b>-128.317,66</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>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-160.700,00</b>       | <b>-153.600,00</b> | <b>-128.317,66</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>46</b>                     | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>469</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>469000</b>                 | <b>Sonstige Massnahmen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/469000-751000               | Kostensersatz Land/Mietzinsbeihilfen  | 2231       | 3231 | 26 | 6.400,00            | 8.000,00          | 6.338,20          | 6.400,00                 | 8.000,00          | 6.338,20          |
| 1/469000-757000               | Beitrag an Mädchen- und Frauen - Beratungszentrum                                     | 2234       | 3234 | 27 | 4.200,00            | 4.100,00          | 4.109,00          | 4.200,00                 | 4.100,00          | 4.109,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.600,00</b>    | <b>12.100,00</b>  | <b>10.447,20</b>  | <b>10.600,00</b>         | <b>12.100,00</b>  | <b>10.447,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-10.600,00</b>   | <b>-12.100,00</b> | <b>-10.447,20</b> | <b>-10.600,00</b>        | <b>-12.100,00</b> | <b>-10.447,20</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-10.600,00</b>   | <b>-12.100,00</b> | <b>-10.447,20</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10.600,00</b>        | <b>-12.100,00</b> | <b>-10.447,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-10.600,00</b>        | <b>-12.100,00</b> | <b>-10.447,20</b> |
| <b>48</b>                     | <b>Wohnbauförderung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>480</b>                    | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>480000</b>                 | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</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>       |
| 1/480000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/480000-768000               | Wohnbauförderung / Einheimischennachlässe   | 2234       | 3234 | 27 | 34.900,00           | 17.000,00         | 13.918,00         | 34.900,00                | 17.000,00         | 13.918,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>35.100,00</b>    | <b>17.200,00</b>  | <b>13.918,00</b>  | <b>35.100,00</b>         | <b>17.200,00</b>  | <b>13.918,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-35.100,00</b>   | <b>-17.200,00</b> | <b>-13.918,00</b> | <b>-35.100,00</b>        | <b>-17.200,00</b> | <b>-13.918,00</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>-35.100,00</b>   | <b>-17.200,00</b> | <b>-13.918,00</b> |                          |                   |                   |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          | -35.100,00 | -17.200,00 | -13.918,00 |
| <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) |                     |    |         |                          | -35.100,00 | -17.200,00 | -13.918,00 |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                 | Finanzierungsvoranschlag |                   |                 |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023         | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023         |
| <b>5 Gesundheit</b>           |   |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>  |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>510</b>                    | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>  |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>510100</b>                 | <b>Sprengelarzt</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>     |
| 1/510100-751000               | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                    | 2231 | 3231 |       | 0,00                | 16.400,00         | 0,00            | 0,00                     | 16.400,00         | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>16.400,00</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>-16.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>-16.400,00</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>-16.400,00</b> | <b>0,00</b>     |                          |                   |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <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>-16.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>-16.400,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>516</b>                    | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>516000</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>   |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| 2/516000+861000               | Landesbeitrag / Schuluntersuchungen   | 2121 | 3121 | 15    | 100,00              | 400,00            | 355,57          | 100,00                   | 400,00            | 355,57          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>355,57</b>   | <b>100,00</b>            | <b>400,00</b>     | <b>355,57</b>   |
| 1/516000-729000               | Sonstige Ausgaben / Schuluntersuchungen   | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.300,00          | 1.151,06        | 1.300,00                 | 1.300,00          | 1.151,06        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.300,00</b>     | <b>1.300,00</b>   | <b>1.151,06</b> | <b>1.300,00</b>          | <b>1.300,00</b>   | <b>1.151,06</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.200,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-795,49</b>  | <b>-1.200,00</b>         | <b>-900,00</b>    | <b>-795,49</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-1.200,00</b>    | <b>-900,00</b>    | <b>-795,49</b>  |                          |                   |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                 |                          |                   |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

|                               | 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)                          |           |         |                          |           |            | -1.200,00 | -900,00   | -795,49    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| SU 35                         |  |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         |  |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           |  |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           |  |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |         |                          |           |            | -1.200,00 | -900,00   | -795,49    |
| <b>519</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| <b>519000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b> |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| SU 21 / 31                    |  |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1/519000-618000               |  |       | Instandhaltung / DEFI  | 2224 3224 | 24      | 500,00                   | 500,00    | 0,00       | 500,00    | 500,00    | 0,00       |
| 1/519000-680000               |  |       | Planmäßige Abschreibung  | 2226      |         | 800,00                   | 800,00    | 757,27     | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 1/519000-722000               |  |       | Rückersätze von Erträgen   | 2225 3225 | 24      | 0,00                     | 0,00      | 31.253,00  | 0,00      | 0,00      | 31.253,00  |
| 1/519000-729000               |  |       | Sonstiger Gesundheitsdienst / Blutspendedienst                                 | 2225 3225 | 24      | 2.000,00                 | 1.600,00  | 1.914,84   | 2.000,00  | 1.600,00  | 1.872,49   |
| SU 22 / 32                    |  |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |           |         | 3.300,00                 | 2.900,00  | 33.925,11  | 2.500,00  | 2.100,00  | 33.125,49  |
| SA 0 / SA 1                   |  |       | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |           |         | -3.300,00                | -2.900,00 | -33.925,11 | -2.500,00 | -2.100,00 | -33.125,49 |
| SA01                          |  |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA00                          |  |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |           |         | -3.300,00                | -2.900,00 | -33.925,11 |           |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| SU 33                         |  |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 34                         |  |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA2                           |  |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA3                           |  |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |           |         |                          |           |            | -2.500,00 | -2.100,00 | -33.125,49 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| SU 35                         |  |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SU 36                         |  |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA4                           |  |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |           |         |                          |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| SA5                           |  |       | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |           |         |                          |           |            | -2.500,00 | -2.100,00 | -33.125,49 |
| <b>52</b>                     | <b>Umweltschutz</b>                          |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| <b>520</b>                    | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>          |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| <b>520000</b>                 | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>          |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |       |  |           |         |                          |           |            |           |           |            |
| 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          |
| 1/520000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 1,00             | 0,00                     | 0,00             | 1,00             |
| 1/520000-729001               | Sonstige Ausgaben/Knöterich-<br>u.Neophytenbekämpfung                                 | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00                 | 5.000,00         | 0,00             |
| 1/520000-757000               | Zuwendung an Bergwacht  | 2234 | 3234 | 27    | 1.600,00            | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00                 | 1.600,00         | 1.600,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>6.600,00</b>     | <b>6.600,00</b>  | <b>1.601,00</b>  | <b>6.600,00</b>          | <b>6.600,00</b>  | <b>1.601,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-6.600,00</b>    | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.601,00</b> | <b>-6.600,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.601,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-6.600,00</b>    | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.601,00</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-6.600,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.601,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-6.600,00</b>         | <b>-6.600,00</b> | <b>-1.601,00</b> |
| <b>522</b>                    | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>522000</b>                 | <b>Reinhaltung der Luft</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/522000+829000               | Sonstige Einnahmen / Bahnticketbeitrag  | 2116 | 3116 | 18    | 2.000,00            | 2.000,00         | 2.155,00         | 2.000,00                 | 2.000,00         | 2.155,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.155,00</b>  | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.155,00</b>  |
| 1/522000-729000               | Sonstige Ausgaben / Gratis -<br>Bahnjahresticket                                      | 2225 | 3225 | 24    | 5.000,00            | 5.000,00         | 4.571,60         | 5.000,00                 | 5.000,00         | 4.571,60         |
| 1/522000-729002               | Projekt "Fahrstuhl" (Mitfahrbankerl)  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 200,00           | 415,75           | 0,00                     | 200,00           | 415,75           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.000,00</b>     | <b>5.200,00</b>  | <b>4.987,35</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>5.200,00</b>  | <b>4.987,35</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.200,00</b> | <b>-2.832,35</b> | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-2.832,35</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.000,00</b>    | <b>-3.200,00</b> | <b>-2.832,35</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <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>-3.000,00</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-2.832,35</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-3.000,00</b>         | <b>-3.200,00</b> | <b>-2.832,35</b> |
| <b>529</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>529000</b>                 | <b>Sonstige Massnahmen</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/529000+861000               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00             | 450,00           | 0,00                     | 0,00             | 450,00           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>    |
| 1/529000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 0,00                | 0,00             | 952,40           | 0,00                     | 0,00             | 952,40           |
| 1/529000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 700,00              | 700,00           | 727,30           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/529000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 306,00           | 100,00                   | 100,00           | 306,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>1.985,70</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>1.258,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>   | <b>-1.535,70</b> | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-808,40</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>   | <b>-1.535,70</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>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-808,40</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-808,40</b>   |
| <b>53</b>                     | <b>Rettungs- und Warndienste</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>530</b>                    | <b>Rettungsdienste</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>530000</b>                 | <b>Rettungsdienste</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/530000-751000               | Beitrag Rettungsdienst Tirol  | 2231       | 3231 | 26 | 55.000,00           | 54.100,00        | 47.369,41        | 55.000,00                | 54.100,00        | 47.369,41        |
| 1/530000-757001               | Beitrag Bergrettung / St. Johann - Kirchdorf  | 2234       | 3234 | 27 | 8.400,00            | 8.000,00         | 4.244,79         | 8.400,00                 | 8.000,00         | 4.244,79         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>63.400,00</b>    | <b>62.100,00</b> | <b>51.614,20</b> | <b>63.400,00</b>         | <b>62.100,00</b> | <b>51.614,20</b> |

|                               | MVAG  | VC QU     | Ergebnisvoranschlag |    |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------|----|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |           | EH                  | FH | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |           |                     |    | <b>-63.400,00</b> | <b>-62.100,00</b>        | <b>-51.614,20</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-62.100,00</b> | <b>-51.614,20</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |           |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |           |                     |    | <b>-63.400,00</b> | <b>-62.100,00</b>        | <b>-51.614,20</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>-63.400,00</b> | <b>-62.100,00</b> | <b>-51.614,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |           |                     |    |                   |                          |                   | <b>-63.400,00</b> | <b>-62.100,00</b> | <b>-51.614,20</b> |
| <b>531</b>                    | <b>Warndienste</b>  |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>531000</b>                 | <b>Warndienste</b>  |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/531000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127      |                     |    | 3.700,00          | 3.500,00                 | 3.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/531000+861000               | Landesbeitrag / Lawinenkommission   | 2121 3121 | 15                  |    | 100,00            | 100,00                   | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2/531000+862000               | Beitrag der Mitgliedsgemeinden ( Going und Reith/K. )                                 | 2121 3121 | 15                  |    | 2.500,00          | 2.500,00                 | 4.523,68          | 2.500,00          | 2.500,00          | 4.523,68          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |           |                     |    | <b>6.300,00</b>   | <b>6.100,00</b>          | <b>8.123,68</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>2.600,00</b>   | <b>4.523,68</b>   |
| 1/531000-670000               | Versicherung  | 2222 3222 | 24                  |    | 0,00              | 0,00                     | 10,44             | 0,00              | 0,00              | 10,44             |
| 1/531000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226      |                     |    | 6.200,00          | 6.200,00                 | 3.097,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/531000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen / Kurskosten  | 2225 3225 | 24                  |    | 2.000,00          | 2.000,00                 | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 1/531000-729000               | Sonstige Ausgaben / Lawinenkommission   | 2225 3225 | 24                  |    | 1.000,00          | 1.000,00                 | 621,55            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.083,55          |
| 1/531000-764000               | Entschädigungen an die Lawinenkommissionsmitglieder                                   | 2234 3234 | 27                  |    | 6.700,00          | 6.800,00                 | 6.451,03          | 6.700,00          | 6.800,00          | 6.451,03          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |           |                     |    | <b>15.900,00</b>  | <b>16.000,00</b>         | <b>10.180,93</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>9.800,00</b>   | <b>7.545,02</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |           |                     |    | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.900,00</b>         | <b>-2.057,25</b>  | <b>-7.100,00</b>  | <b>-7.200,00</b>  | <b>-3.021,34</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |           |                     |    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |           |                     |    | <b>-9.600,00</b>  | <b>-9.900,00</b>         | <b>-2.057,25</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |           |                     |    |                   |                          |                   |                   |                   |                   |
| 2/531000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 3331      | 33                  |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.000,00         |
| 2/531000+301001               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern für Sirenenanlage Gasteig | 3331      | 33                  |    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |

|                               |  | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|--|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/531000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere (zB TVB) | 3334 |      | 34    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 23.000,00          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>37.000,00</b>   |
| 1/531000-050010               | Sirenenanlage Gasteig  | 3412 |      | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 7.984,75           |
| 1/531000-050020               | Wetterstation Kaiserbachtal Lawinenwarndienst  | 3412 |      | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 46.467,24          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>54.451,99</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-17.451,99</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-7.100,00</b>         | <b>-7.200,00</b>   | <b>-20.473,33</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-7.100,00</b>         | <b>-7.200,00</b>   | <b>-20.473,33</b>  |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>560000</b>                 | <b>Betriebsabgangsdeckung</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>        |
| 1/560000-752000               | Betriebsabgang Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol  | 2231 | 3231 | 26    | 158.100,00          | 150.900,00         | 145.690,08         | 158.100,00               | 150.900,00         | 145.690,08         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>158.100,00</b>   | <b>150.900,00</b>  | <b>145.690,08</b>  | <b>158.100,00</b>        | <b>150.900,00</b>  | <b>145.690,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                            |      |      |       | <b>-158.100,00</b>  | <b>-150.900,00</b> | <b>-145.690,08</b> | <b>-158.100,00</b>       | <b>-150.900,00</b> | <b>-145.690,08</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                               |      |      |       | <b>-158.100,00</b>  | <b>-150.900,00</b> | <b>-145.690,08</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-158.100,00</b>       | <b>-150.900,00</b> | <b>-145.690,08</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-158.100,00</b>       | <b>-150.900,00</b> | <b>-145.690,08</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>58</b>                     | <b>Veterinärmedizin</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>581</b>                    | <b>Maßnahmen der Veterinärmedizin</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>581000</b>                 | <b>Massnahmen der Veterinärmedizin</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>        |
| 1/581000-757000               | Beitrag Tierschutzverein Tirol  | 2234       | 3234 | 27 | 800,00              | 800,00             | 816,40             | 800,00                   | 800,00             | 816,40             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>      | <b>816,40</b>      | <b>800,00</b>            | <b>800,00</b>      | <b>816,40</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>     | <b>-816,40</b>     | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>     | <b>-816,40</b>     |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>     | <b>-816,40</b>     |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>     | <b>-816,40</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-800,00</b>           | <b>-800,00</b>     | <b>-816,40</b>     |
| <b>59</b>                     | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590</b>                    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590000</b>                 | <b>Krankenanstalten-Zusammenarbeitungs fonds</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>        |
| 1/590000-751000               | Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds  | 2231       | 3231 | 26 | 980.100,00          | 925.700,00         | 827.619,36         | 980.100,00               | 925.700,00         | 827.619,36         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>980.100,00</b>   | <b>925.700,00</b>  | <b>827.619,36</b>  | <b>980.100,00</b>        | <b>925.700,00</b>  | <b>827.619,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-980.100,00</b>  | <b>-925.700,00</b> | <b>-827.619,36</b> | <b>-980.100,00</b>       | <b>-925.700,00</b> | <b>-827.619,36</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-980.100,00</b>  | <b>-925.700,00</b> | <b>-827.619,36</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-980.100,00</b>       | <b>-925.700,00</b> | <b>-827.619,36</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) |                     |         |         | -980.100,00              | -925.700,00 | -827.619,36 |

|  | MVAG   | VC QU | Ergebnisvoranschlag |    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |                   |                   |
|--|--|-------|---------------------|----|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |       | EH                  | FH | VA 2025            | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr</b> |  |       |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>61</b>                                | <b>Straßenbau</b>  |       |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>612</b>                               | <b>Gemeindestraßen</b>   |       |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>612000</b>                            | <b>Gemeindestraßen und Ortschaftswege</b>  |       |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |  |       |                     |    |                    |                          |                    |                   |                   |                   |
| 2/612000+813000                          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)          | 2127  |                     |    | 10.500,00          | 5.700,00                 | 2.823,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+816000                          | Kostenersätze, Kostenbeiträge  | 2114  | 3114                | 13 | 2.000,00           | 7.000,00                 | 23.037,29          | 2.000,00          | 7.000,00          | 23.037,29         |
| 2/612000+863000                          | Strafgelder Gemeinestrassen  | 2121  | 3121                | 15 | 4.000,00           | 7.000,00                 | 7.205,00           | 4.000,00          | 7.000,00          | 7.205,00          |
| 2/612000+871100                          | Bedarfszuweisung / Gemeindestraßensanierungen                                    | 2121  | 3121                | 33 | 216.500,00         | 269.400,00               | 199.389,00         | 216.500,00        | 269.400,00        | 199.389,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |    | <b>233.000,00</b>  | <b>289.100,00</b>        | <b>232.455,15</b>  | <b>222.500,00</b> | <b>283.400,00</b> | <b>229.631,29</b> |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Gebrauchtsgüter  | 2221  | 3221                | 23 | 700,00             | 500,00                   | 124,78             | 700,00            | 500,00            | 124,78            |
| 1/612000-452000                          | Treibstoffe  | 2221  | 3221                | 23 | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 1/612000-455000                          | Hausnummernschilder  | 2221  | 3221                | 23 | 1.900,00           | 1.800,00                 | 726,06             | 1.900,00          | 1.800,00          | 726,06            |
| 1/612000-611001                          | Instandhaltung Straßen-, Wege und Brücken  | 2224  | 3224                | 24 | 60.000,00          | 60.000,00                | 35.004,94          | 60.000,00         | 60.000,00         | 38.703,10         |
| 1/612000-611002                          | Instandhaltungsbeiträge an Weginteressentschaften                                | 2224  | 3224                | 24 | 15.000,00          | 60.000,00                | 27.564,90          | 15.000,00         | 60.000,00         | 27.564,90         |
| 1/612000-611015                          | Sanierung Haberberg / Hinterberg   | 2224  | 3224                | 24 | 0,00               | 18.000,00                | 12.216,98          | 0,00              | 18.000,00         | 11.771,24         |
| 1/612000-611016                          | Achendamms Verbreiterung Zufahrt (Sport Bergmann)                                | 2224  | 3224                | 24 | 0,00               | 0,00                     | 6.354,76           | 0,00              | 0,00              | 21.961,70         |
| 1/612000-612010                          | Instandhaltung von Bachläufen  | 2224  | 3224                | 24 | 200,00             | 200,00                   | 130,36             | 200,00            | 200,00            | 130,36            |
| 1/612000-640005                          | Zustandserfassung Straßen - Priorisierungsliste                                  | 2222  | 3222                | 24 | 2.000,00           | 17.200,00                | 12.549,60          | 2.000,00          | 17.200,00         | 12.549,60         |
| 1/612000-650000                          | Zinsen   | 2241  | 3241                | 25 | 2.400,00           | 6.100,00                 | 7.657,16           | 2.400,00          | 6.100,00          | 7.657,16          |
| 1/612000-670000                          | Versicherung   | 2222  | 3222                | 24 | 100,00             | 100,00                   | 89,91              | 100,00            | 100,00            | 89,91             |
| 1/612000-680000                          | Planmäßige Abschreibung  | 2226  |                     |    | 230.000,00         | 238.900,00               | 219.146,65         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-700000                          | Baurechtzinse (Kreisverkehr und Weg Weng)  | 2223  | 3223                | 24 | 1.900,00           | 1.800,00                 | 1.652,45           | 1.900,00          | 1.800,00          | 1.652,45          |
| 1/612000-720700                          | Vergütung an andere Verw.Zweige  | 2225  | 3225                | 24 | 30.000,00          | 30.000,00                | 27.316,80          | 30.000,00         | 30.000,00         | 27.316,80         |
| 1/612000-729001                          | Sonstige Ausgaben  | 2225  | 3225                | 24 | 1.000,00           | 100,00                   | 239,24             | 1.000,00          | 100,00            | 195,04            |
| <b>SU 22 / 32</b>                        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                      |       |                     |    | <b>345.200,00</b>  | <b>434.800,00</b>        | <b>350.774,59</b>  | <b>115.200,00</b> | <b>195.900,00</b> | <b>150.443,10</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>  |       |                     |    | <b>-112.200,00</b> | <b>-145.700,00</b>       | <b>-118.319,44</b> | <b>107.300,00</b> | <b>87.500,00</b>  | <b>79.188,19</b>  |
| 1/612000-794000                          | Haberberg Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                       | 2401  |                     |    | 2.500,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/612000-794010                          | Weginteressentschaft Hinterberg Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 2401  |                     |    | 3.500,00           | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                              | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                 |       |                     |    | <b>-6.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |         | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|---------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH      | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |         | <b>-118.200,00</b>  | <b>-145.700,00</b> | <b>-118.319,44</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |         |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/612000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |            | 3331    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 | 80.000,00          | 0,00               |
| 2/612000+305000               | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                             |            | 3333 34 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 108.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                    |                    | <b>4.000,00</b>          | <b>80.000,00</b>   | <b>108.000,00</b>  |
| 1/612000-002000               | Gehsteig Erpfendorf Mitte Komplettsanierung 2023                                      |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 17.996,41          |
| 1/612000-002003               | Sensenschmiedweg Grundsanierung 2022  |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1.977,31           |
| 1/612000-002004               | Aberg 2022 Grundsanierung   |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 3.027,04           |
| 1/612000-002031               | Straßenbau Wintersteller-Einfang  |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 107.600,00               | 471.700,00         | 616.894,01         |
| 1/612000-002033               | Errichtung Auffangparkplatz Kirchdorf Mitte   |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 24.200,00          | 153.238,97         |
| 1/612000-005010               | Zaun Jageregg Neuerrichtung 74m   |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 6.000,00           | 0,00               |
| 1/612000-005035               | Litzfeldner Straße  |            | 3412    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 180.000,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-005040               | Fahrradstände   |            | 3412    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 8.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-006000               | Zaun Brückenstraße 2023   |            | 3412 40 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 5.182,34           |
| 1/612000-060000               | AiB Wenger Steg - Großsache   |            | 3412    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 12.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-060010               | AiB Erschließung Gehweg Habachpark  |            | 3412    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 33.600,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |            | 3411 42 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 1.301,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |         |                     |                    |                    | <b>341.200,00</b>        | <b>501.900,00</b>  | <b>799.617,08</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |         |                     |                    |                    | <b>-337.200,00</b>       | <b>-421.900,00</b> | <b>-691.617,08</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |         |                     |                    |                    | <b>-229.900,00</b>       | <b>-334.400,00</b> | <b>-612.428,89</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |         |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/612000-346000               | Darlehensstilgung   |            | 3614 65 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 70.000,00                | 70.000,00          | 70.000,00          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |         |                     |                    |                    | <b>70.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |         |                     |                    |                    | <b>-70.000,00</b>        | <b>-70.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |         |                     |                    |                    | <b>-299.900,00</b>       | <b>-404.400,00</b> | <b>-682.428,89</b> |
| <b>612010</b>                 | <b>Straßenbauvorhaben</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    | 8.100,00            | 8.100,00           | 8.099,40           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |         | <b>8.100,00</b>     | <b>8.100,00</b>    | <b>8.099,40</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>-8.100,00</b>   | <b>-8.099,40</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>        |

|                               |   | 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>-8.100,00</b>    | <b>-8.100,00</b>  | <b>-8.099,40</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>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>616</b>                    | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>616000</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege Rad- und Mountainbikewegenetz</b>                        |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/616000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 16.600,00           | 1.700,00          | 1.681,83          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/616000+861000               | Beitrag des Landes / Mountainbikewege   | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 4.700,00          | 4.668,36          | 0,00                     | 4.700,00          | 4.668,36          |
| 2/616000+867000               | Kostensersatz ARGE-Rad- und MTB-Wege  | 2124       | 3124 | 16 | 8.200,00            | 7.000,00          | 9.692,30          | 8.200,00                 | 7.000,00          | 9.692,30          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>24.800,00</b>    | <b>13.400,00</b>  | <b>16.042,49</b>  | <b>8.200,00</b>          | <b>11.700,00</b>  | <b>14.360,66</b>  |
| 1/616000-611000               | Instandhaltung Radwege/gemeindeübergreifend   | 2224       | 3224 | 24 | 4.000,00            | 4.000,00          | 7.890,00          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 7.890,00          |
| 1/616000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 38.400,00           | 18.400,00         | 18.709,19         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/616000-700000               | Montainbike- und Radwege / Benützungsgebühren   | 2223       | 3223 | 24 | 12.500,00           | 21.000,00         | 22.047,75         | 12.500,00                | 21.000,00         | 22.047,75         |
| 1/616000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 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>54.900,00</b>    | <b>43.600,00</b>  | <b>48.646,94</b>  | <b>16.500,00</b>         | <b>25.200,00</b>  | <b>29.937,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-30.100,00</b>   | <b>-30.200,00</b> | <b>-32.604,45</b> | <b>-8.300,00</b>         | <b>-13.500,00</b> | <b>-15.577,09</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>-30.100,00</b>   | <b>-30.200,00</b> | <b>-32.604,45</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/616000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |            | 3331 | 33 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.500,00                | 135.800,00        | 8.569,83          |
| 2/616000+307000               | KT TVB für Radweg Griesbachklamm  |            | 3334 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 57.000,00                | 67.900,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>67.500,00</b>         | <b>203.700,00</b> | <b>8.569,83</b>   |
| 1/616000-002000               | Radwegprojekte / Route 18 Kalksteinrunde  |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15.000,00                | 220.000,00        | 0,00              |
| 1/616000-002004               | Radweg Waidring Verschwenkung Mengg+Lechen  |            | 3412 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 51.600,00         | -3.672,00         |

|                               |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |                   |
| 1/616000-060000               | Radweg Gasteig - Griesenau  |            | 3412 | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 14.982,70         |
| 1/616000-060010               | AiB Radweg Griesbachklamm   |            | 3412 | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 23.646,65         |
| 1/616000-060020               | AiB Radweg Waidring Verschwenkung<br>Mengg+Lechen                                     |            | 3412 | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00              | 3.672,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>15.000,00</b> | <b>271.600,00</b> | <b>38.629,35</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>52.500,00</b> | <b>-67.900,00</b> | <b>-30.059,52</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>44.200,00</b> | <b>-81.400,00</b> | <b>-45.636,61</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>44.200,00</b> | <b>-81.400,00</b> | <b>-45.636,61</b> |
| <b>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>  |            |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |                   |
| <b>630</b>                    | <b>Bundesflüsse</b>   |            |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |                   |
| <b>630000</b>                 | <b>Bundesflüsse</b>   |            |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/630000-680000               | Planmäßige Abschreibung   |            | 2226 |                     | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.153,26                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1/630000-729002               | Sonstige Ausgaben   |            | 2225 | 3225                | 24               | 0,00             | 200,00                   | 0,00             | 200,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |                     | <b>1.200,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.153,26</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>-1.200,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.153,26</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>-1.200,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.153,26</b>         |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |                     |                  |                  |                          |                  |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                  |                  |                          | <b>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>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>631</b>                    | <b>Konkurrenzgewässer</b>   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>631000</b>                 | <b>Konkurrenzgewässer / Bach, Bäche</b>   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/631000+828000               | Rückersätze von Aufwendungen  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00             | 6.265,51          | 0,00                     | 0,00             | 6.265,51          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.265,51</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>6.265,51</b>   |
| 1/631000-611000               | Instandhaltung / Luigambach   | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 952,56            |
| 1/631000-729000               | Sonstige Ausgaben / Betreuungsbeitrag WLK Unterland                                       | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00           | 292,00            | 600,00                   | 500,00           | 292,00            |
| 1/631000-757000               | Gewässerinstandhalteverband / Bezirk Kitzbühel  | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00           | 374,01            | 500,00                   | 500,00           | 374,01            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>1.100,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>666,01</b>     | <b>1.100,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>1.618,57</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>-1.000,00</b> | <b>5.599,50</b>   | <b>-1.100,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>4.646,94</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>              |      |      |       | <b>-1.100,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>5.599,50</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>-1.100,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>4.646,94</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>-1.100,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>4.646,94</b>   |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/633000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                   | 2127 |      |       | 1.100,00            | 1.100,00         | 1.084,98          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/633000+815100               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen | 2117 |      | 18    | 0,00                | 0,00             | 117.800,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 2/633000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                    | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 70.000,00        | 0,00              | 0,00                     | 70.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                    |      |      |       | <b>1.100,00</b>     | <b>71.100,00</b> | <b>118.884,98</b> | <b>0,00</b>              | <b>70.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/633000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.500,00            | 1.500,00         | 1.549,98          | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/633000-750000               | Wildbachverbauung / Kostenbeitrag Griesbach-Waldbach von 2018-2027                        | 2231 | 3231 | 26    | 2.100,00            | 0,00             | 245.688,18        | 2.100,00                 | 0,00             | 245.779,29        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                               |      |      |       | <b>3.600,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>247.238,16</b> | <b>2.100,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>245.779,29</b> |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |    |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|----|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025            | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-2.500,00</b> | <b>69.600,00</b>         | <b>-128.353,18</b> | <b>-2.100,00</b>   | <b>70.000,00</b>   | <b>-245.779,29</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-2.500,00</b> | <b>69.600,00</b>         | <b>-128.353,18</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/633000-069000               | Griesbach P 2016 Im Bau befindliche   | 3418         |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 234.000,00         | 238.000,00         | 0,00               |
|                               | kofinanzierte Schutzbauten  |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>234.000,00</b>  | <b>238.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>-234.000,00</b> | <b>-238.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>-236.100,00</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-245.779,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>-236.100,00</b> | <b>-168.000,00</b> | <b>-245.779,29</b> |
| <b>639</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>639000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>  |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/639000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226         |                     |    | 400,00           | 100,00                   | 32,41              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1/639000-729001               | Sonstige Ausgaben / Bachräumungen +   | 2225 3225 24 |                     |    | 6.200,00         | 5.500,00                 | 1.028,94           | 6.200,00           | 5.500,00           | 1.070,81           |
|                               | (Biber)   |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              |                     |    | <b>6.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>          | <b>1.061,35</b>    | <b>6.200,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>1.070,81</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              |                     |    | <b>-6.600,00</b> | <b>-5.600,00</b>         | <b>-1.061,35</b>   | <b>-6.200,00</b>   | <b>-5.500,00</b>   | <b>-1.070,81</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              |                     |    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              |                     |    | <b>-6.600,00</b> | <b>-5.600,00</b>         | <b>-1.061,35</b>   |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/639000-050000               | Aushubdeponie Strübl Kirchdorf ab 2024  | 3412         |                     |    | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 30.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>-30.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>-36.200,00</b>  | <b>-5.500,00</b>   | <b>-1.070,81</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |    |                  |                          |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |              |                     |    |                  |                          |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                    |   | 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>-36.200,00</b>        | <b>-5.500,00</b>  | <b>-1.070,81</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 der StVO</b>                                     |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/640000+816001    | Rückersätze von Ausgaben  | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 100,00            | 410,00            | 100,00                   | 100,00            | 410,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>410,00</b>     | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>     | <b>410,00</b>     |
| 1/640000-400000    | Straßenverkehrszeichen  | 2221       | 3221 | 23 | 6.000,00            | 6.000,00          | 16.856,19         | 6.000,00                 | 6.000,00          | 16.856,19         |
| 1/640000-619000    | Instandhaltungskosten   | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 19,05             | 100,00                   | 100,00            | 19,05             |
| 1/640000-640000    | Beratungskosten/verkehrstechnische Beurteilung )                                      | 2222       | 3222 | 24 | 10.900,00           | 6.000,00          | 3.360,00          | 10.900,00                | 6.000,00          | 3.360,00          |
| 1/640000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 500,00              | 500,00            | 524,60            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/640000-728000    | Bodenmarkierungen   | 2225       | 3225 | 24 | 6.000,00            | 6.000,00          | 2.346,75          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 2.346,75          |
| 1/640000-729000    | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>23.500,00</b>    | <b>18.700,00</b>  | <b>23.106,59</b>  | <b>23.000,00</b>         | <b>18.200,00</b>  | <b>22.581,99</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-23.400,00</b>   | <b>-18.600,00</b> | <b>-22.696,59</b> | <b>-22.900,00</b>        | <b>-18.100,00</b> | <b>-22.171,99</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-23.400,00</b>   | <b>-18.600,00</b> | <b>-22.696,59</b> |                          |                   |                   |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-22.900,00</b>        | <b>-18.100,00</b> | <b>-22.171,99</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-22.900,00</b>        | <b>-18.100,00</b> | <b>-22.171,99</b> |
| <b>649</b>         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>649000</b>      | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/649000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.677,77          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.700,00</b>     | <b>2.700,00</b>   | <b>2.677,77</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>-2.700,00</b>    | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.677,77</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               | MVAG | VC QU | Ergebnisvoranschlag   |      |         | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------|------|-------|---|------|---------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |      |       | EH  | FH   | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023           |                   |                   |
| <b>SA01</b>                   |      |       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA00</b>                   |      |       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |         | <b>-2.700,00</b>         | <b>-2.700,00</b>  | <b>-2.677,77</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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SU 36</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA4</b>                    |      |       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>SA5</b>                    |      |       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |         |                          |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |
| <br>                          |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>68</b>                     |      |       | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>680</b>                    |      |       | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>680000</b>                 |      |       | <b>Post- und Fernmeldeverkehr</b>   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |   |      |         |                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2/680000+811000               |      |       | Mieteinnahmen Plakatwerbung / Postautowartehäuser                                     | 2115 | 3115    | 14                       | 0,00              | 200,00            | 154,00            | 0,00              | 200,00            | 154,00            |
| 2/680000+811001               |      |       | Provisionserlöse (Breitband / LWL)  | 2115 | 3115    | 14                       | 89.000,00         | 50.100,00         | 106.326,62        | 89.000,00         | 50.100,00         | 88.988,75         |
| 2/680000+811002               |      |       | Mieterlöse LWL (Faser- und Raummieten)  | 2115 | 3115    | 14                       | 81.700,00         | 76.600,00         | 38.297,09         | 81.700,00         | 76.600,00         | 55.634,96         |
| 2/680000+813000               |      |       | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |         |                          | 25.500,00         | 17.500,00         | 18.386,13         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/680000+816000               |      |       | Kostensätze / Materialverrechnung   | 2114 | 3114    | 13                       | 0,00              | 0,00              | 15.200,26         | 0,00              | 0,00              | 15.200,26         |
| 2/680000+829900               |      |       | Anschlußgebühren - einmalig   | 2116 | 3116    | 18                       | 5.000,00          | 8.000,00          | 4.866,68          | 5.000,00          | 8.000,00          | 9.338,04          |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      |       | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |         |                          | <b>201.200,00</b> | <b>152.400,00</b> | <b>183.230,78</b> | <b>175.700,00</b> | <b>134.900,00</b> | <b>169.316,01</b> |
| 1/680000-452000               |      |       | Treibstoffe   | 2221 | 3221    | 23                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 810,53            | 1.000,00          | 1.000,00          | 902,24            |
| 1/680000-600000               |      |       | Strom Breitbandzentrale Erpfendorf  | 2222 | 3222    | 24                       | 100,00            | 100,00            | 24,99             | 100,00            | 100,00            | 24,99             |
| 1/680000-614000               |      |       | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224 | 3224    | 24                       | 100,00            | 100,00            | 575,82            | 100,00            | 100,00            | 575,82            |
| 1/680000-617000               |      |       | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 2224 | 3224    | 24                       | 3.000,00          | 2.000,00          | 1.047,92          | 3.000,00          | 2.000,00          | 1.047,92          |
| 1/680000-618000               |      |       | Instandhaltung Ausrüstung   | 2224 | 3224    | 24                       | 500,00            | 1.000,00          | 58,42             | 500,00            | 1.000,00          | 58,42             |
| 1/680000-619000               |      |       | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224    | 24                       | 100,00            | 0,00              | 214,57            | 100,00            | 0,00              | 214,57            |
| 1/680000-670000               |      |       | Versicherungen  | 2222 | 3222    | 24                       | 2.200,00          | 3.400,00          | 3.132,41          | 2.200,00          | 3.400,00          | 3.132,41          |
| 1/680000-680000               |      |       | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |         |                          | 112.300,00        | 99.800,00         | 104.130,02        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/680000-691000               |      |       | Schäden   | 2225 | 3225    | 24                       | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 1/680000-700000               |      |       | Betriebskosten  | 2223 | 3223    | 24                       | 0,00              | 0,00              | 41,60             | 0,00              | 0,00              | 41,60             |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/680000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 400,00            | 680,50            | 500,00                   | 400,00            | 680,50            |
| 1/680000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 5.800,00            | 5.800,00          | 2.628,70          | 5.800,00                 | 5.800,00          | 2.628,70          |
| 1/680000-728000               | Betriebskosten Breitbandzentrale Erpfendorf   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 500,00            | 208,00            | 600,00                   | 500,00            | 208,00            |
| 1/680000-729000               | Sonstige Ausgaben / Leitungsrechte  | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 7.000,00          | 10.338,70         | 2.000,00                 | 7.000,00          | 10.338,70         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>128.600,00</b>   | <b>121.500,00</b> | <b>123.892,18</b> | <b>16.300,00</b>         | <b>21.700,00</b>  | <b>19.853,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>72.600,00</b>    | <b>30.900,00</b>  | <b>59.338,60</b>  | <b>159.400,00</b>        | <b>113.200,00</b> | <b>149.462,14</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>72.600,00</b>    | <b>30.900,00</b>  | <b>59.338,60</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/680000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 50.000,00         | 0,00              |
| 2/680000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 75.000,00                | 75.000,00         | 125.000,00        |
| 2/680000+307000               | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 193.357,71        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>75.000,00</b>         | <b>125.000,00</b> | <b>318.357,71</b> |
| 1/680000-000000               | Bebaute Grundstücke   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 11.556,00         |
| 1/680000-010000               | Ankauf Breitbandzentrale  |      | 3413 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 24.199,81         |
| 1/680000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 8.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/680000-050000               | Ausbau Breitbandinitiative / Planung und Ausbau   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 71.800,00                | 100.000,00        | 208.563,65        |
| 1/680000-050010               | LWL Ausbau Kaiserbachtal  |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 132.068,23        |
| 1/680000-050020               | BBA 2030 Open Net 3. Call   |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/680000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)   |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 981,63            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>84.800,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>377.369,32</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-9.800,00</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>-59.011,61</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>149.600,00</b>        | <b>138.200,00</b> | <b>90.450,53</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>149.600,00</b>        | <b>138.200,00</b> | <b>90.450,53</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023          |
| <b>69</b>                     | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>690</b>                    | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>690000</b>                 | <b>Personennahverkehr</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| 2/690000+811000               | Mieteinnahmen Plaktawerbung / Postautowartehäuser                                     | 2115 | 3115 |       | 200,00              | 0,00             | 0,00             | 200,00                   | 0,00              | 0,00             |
| 2/690000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      |       | 700,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/690000-619000               | Instandhaltungskosten / Wartehäuser Bus sanieren                                      | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 500,00           | 0,00             | 200,00                   | 500,00            | 0,00             |
| 1/690000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 1.200,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00             |
| 1/690000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00           | 10,00            | 100,00                   | 100,00            | 10,00            |
| 1/690000-755000               | Transfers an Unternehmen ( Postbus )  | 2233 | 3233 | 27    | 2.700,00            | 2.000,00         | 2.589,67         | 2.700,00                 | 2.000,00          | 2.589,67         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>4.200,00</b>     | <b>2.600,00</b>  | <b>2.599,67</b>  | <b>3.000,00</b>          | <b>2.600,00</b>   | <b>2.599,67</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>-2.600,00</b> | <b>-2.599,67</b> | <b>-2.800,00</b>         | <b>-2.600,00</b>  | <b>-2.599,67</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-3.300,00</b>    | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.599,67</b> |                          |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1/690000-050010               | Busbucht Schredfeld Komplettsanierung   | 3412 | 40   |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 24.000,00         | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-24.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.800,00</b>         | <b>-26.600,00</b> | <b>-2.599,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-2.800,00</b>         | <b>-26.600,00</b> | <b>-2.599,67</b> |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                  |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023          | VA 2025          | VA 2024          |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>71</b>                     | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                        |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>710</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>710000</b>                 | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</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>0,00</b>      |
| 1/710000-757000               | Schneeräumungszuschüsse /<br>Landwirtschaftliche Betriebe                             | 2234 3234 27 | 1.000,00            | 1.000,00         | 986,40           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 986,40           | 986,40           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>986,40</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>986,40</b>    | <b>986,40</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-986,40</b>   | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-986,40</b>   | <b>-986,40</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              | <b>-1.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b> | <b>-986,40</b>   |                          |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>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>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |              |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-986,40</b>   | <b>-986,40</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |              |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |                  |                  | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>-986,40</b>   | <b>-986,40</b>   |
| <b>719</b>                    | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>719000</b>                 | <b>Sonstige Massnahmen</b>  |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/719000-755000               | Erschliessungskostennachlässe /<br>Landwirtschaftliche Betriebe                       | 2233 3233 27 | 14.000,00           | 6.000,00         | 7.142,13         | 14.000,00                | 6.000,00         | 7.142,13         | 7.142,13         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              | <b>14.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>  | <b>7.142,13</b>  | <b>14.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>  | <b>7.142,13</b>  | <b>7.142,13</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |              | <b>-14.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b> | <b>-7.142,13</b> | <b>-14.000,00</b>        | <b>-6.000,00</b> | <b>-7.142,13</b> | <b>-7.142,13</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>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              | <b>-14.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b> | <b>-7.142,13</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>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>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |              |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               | MVAG  | VC QU        | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |                   |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   |              | EH                  | FH                | VA 2025           | VA 2024                  | RA 2023           | VA 2025           | VA 2024           |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |                   |                   |                          | <b>-14.000,00</b> | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.142,13</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>-14.000,00</b> | <b>-6.000,00</b>  | <b>-7.142,13</b>  |
| <br>                          |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>740</b>                    | <b>Land- und forstwirtschaftliche Interessenvertretungen</b>                          |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>740000</b>                 | <b>Land-U.Forstw Interessenvertretungen</b>   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/740000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 3225 24 | 700,00              | 700,00            | 350,00            | 700,00                   | 700,00            | 700,00            | 350,00            |
| 1/740000-757000               | Zuschuss Bienenzuchtverein  | 2234 3234 27 | 2.500,00            | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00                 | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              | <b>3.200,00</b>     | <b>3.200,00</b>   | <b>2.850,00</b>   | <b>3.200,00</b>          | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>2.850,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |              | <b>-3.200,00</b>    | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.850,00</b>  | <b>-3.200,00</b>         | <b>-3.200,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.850,00</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>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |              | <b>-3.200,00</b>    | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.850,00</b>  |                          |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |              |                     |                   |                   | <b>-3.200,00</b>         | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.850,00</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>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |              |                     |                   |                   | <b>-3.200,00</b>         | <b>-3.200,00</b>  | <b>-2.850,00</b>  |                   |
| <br>                          |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>742</b>                    | <b>Produktionsförderung</b>   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>742000</b>                 | <b>Produktionsförderung</b>   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |              |                     |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/742000-729020               | Sonstige Ausgaben / Qualitätssicherung  | 2225 3225 24 | 13.000,00           | 14.000,00         | 13.832,00         | 13.000,00                | 14.000,00         | 13.832,00         | 13.832,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |              | <b>13.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>  | <b>13.832,00</b>  | <b>13.000,00</b>         | <b>14.000,00</b>  | <b>13.832,00</b>  | <b>13.832,00</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>-14.000,00</b> | <b>-13.832,00</b> | <b>-13.000,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>-13.832,00</b> | <b>-13.832,00</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>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      | <b>-13.000,00</b>   | <b>-14.000,00</b> | <b>-13.832,00</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>-13.000,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>-13.832,00</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>-13.000,00</b>        | <b>-14.000,00</b> | <b>-13.832,00</b> |
| <b>748</b>                    | <b>Notstandsmaßnahmen</b>   |            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>748000</b>                 | <b>Notstandsmassnahmen</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>       |
| 1/748000-728000               | Mäuse- und Rattenbekämpfung   | 2225       | 3225 | 24                  | 0,00              | 100,00            | 0,00                     | 0,00              | 100,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>    |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |                     | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-100,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |                   |                   | <b>0,00</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           |
| <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>       |
| 1/759000-768000               | Solar- und Fotovoltaik /<br>Neuanlagenförderung  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00        | 11.760,13         | 0,00                     | 0,00        | 10.792,63         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>11.760,13</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>10.792,63</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>-11.760,13</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-10.792,63</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-11.760,13</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>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-10.792,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  |            |      |    |                     |             |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>-10.792,63</b> |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>77</b>                     | <b>Förderung des Tourismus</b>   |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>771</b>                    | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>   |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>771000</b>                 | <b>Massnahmen zur Förderung des Tourimus</b>   |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |             |                   |                          |             |                   |
| 2/771000+829000               | Sonstige Erträge   | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00        | 320,80            | 0,00                     | 0,00        | 320,80            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>320,80</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>320,80</b>     |
| 1/771000-680000               | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 8.800,00            | 8.800,00    | 8.791,55          | 0,00                     | 0,00        | 0,00              |
| 1/771000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige /<br>Veranstaltungen   | 2225       | 3225 | 24 | 10.900,00           | 5.000,00    | 14.010,70         | 10.900,00                | 5.000,00    | 14.010,70         |
| 1/771000-755000               | Infrastrukturkostenbeitrag Skilift<br>Erpfendorf, Errichtung WC Anlage,<br>Löschwasserteich Lärchenhof | 2233       | 3233 | 27 | 74.400,00           | 13.800,00   | 0,00              | 74.400,00                | 13.800,00   | 0,00              |
| 1/771000-757000               | Zuwendungen an - TVB -<br>Kitzb.Alpen/Erpfendorf   | 2234       | 3234 | 27 | 1.700,00            | 1.700,00    | 1.430,35          | 1.700,00                 | 1.700,00    | 1.430,35          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/771000-757001               | Zuwendungen an - TVB - Kitzb.Alpen/Kirchdorf  | 2234       | 3234 | 27 | 400,00              | 500,00            | 195,25            | 400,00                   | 500,00            | 195,25            |
| 1/771000-757003               | Zuwendungen / Unkosten für Veranstaltungen  | 2234       | 3234 | 27 | 4.500,00            | 3.100,00          | 2.717,97          | 4.500,00                 | 3.100,00          | 2.717,97          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>100.700,00</b>   | <b>32.900,00</b>  | <b>27.145,82</b>  | <b>91.900,00</b>         | <b>24.100,00</b>  | <b>18.354,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-100.700,00</b>  | <b>-32.900,00</b> | <b>-26.825,02</b> | <b>-91.900,00</b>        | <b>-24.100,00</b> | <b>-18.033,47</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>-100.700,00</b>  | <b>-32.900,00</b> | <b>-26.825,02</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-91.900,00</b>        | <b>-24.100,00</b> | <b>-18.033,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-91.900,00</b>        | <b>-24.100,00</b> | <b>-18.033,47</b> |
| <b>78</b>                     | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>                                    |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>780</b>                    | <b>Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industri</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>780000</b>                 | <b>Förderung der Wirtschaft / Handel, Gewerbe, Industrie</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>       |
| 1/780000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 2.800,00            | 2.500,00          | 1.684,76          | 2.800,00                 | 2.500,00          | 1.684,76          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.800,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>1.684,76</b>   | <b>2.800,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>1.684,76</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.800,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.684,76</b>  | <b>-2.800,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.684,76</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>-2.800,00</b>    | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.684,76</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>-2.800,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.684,76</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>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                    | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-2.800,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.684,76</b>   |
| <b>782</b>                    | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>  |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>782000</b>                 | <b>Wirtschaftspolitische Massnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/782000-757000               | Wirtschaft Kdf/Erpfd  | 2234 | 3234 |       | 2.500,00            | 0,00              | 0,00               | 2.500,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 1/782000-768000               | Wirtschaftsförderungen  | 2234 | 3234 | 27    | 137.900,00          | 35.200,00         | 116.980,56         | 137.900,00               | 35.200,00         | 116.980,56         |
| 1/782000-768010               | Zuschuss Poststelle   | 2234 | 3234 | 27    | 12.000,00           | 12.000,00         | 12.000,00          | 12.000,00                | 12.000,00         | 12.000,00          |
| 1/782000-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233 |      | 44    | 0,00                | 0,00              | 85.924,57          | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>152.400,00</b>   | <b>47.200,00</b>  | <b>214.905,13</b>  | <b>152.400,00</b>        | <b>47.200,00</b>  | <b>128.980,56</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-152.400,00</b>  | <b>-47.200,00</b> | <b>-214.905,13</b> | <b>-152.400,00</b>       | <b>-47.200,00</b> | <b>-128.980,56</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-152.400,00</b>  | <b>-47.200,00</b> | <b>-214.905,13</b> |                          |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/782000-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00              | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 85.924,57          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>85.924,57</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-85.924,57</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                    | <b>-152.400,00</b>       | <b>-47.200,00</b> | <b>-214.905,13</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>-152.400,00</b>       | <b>-47.200,00</b> | <b>-214.905,13</b> |
| <b>789</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>789000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>  |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                    |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/789000-726000               | Leaderverein Pillerseetal - Leogang und Kitzbüheler Alpen                             | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 8.400,00          | 8.036,41           | 9.000,00                 | 8.400,00          | 8.036,41           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>9.000,00</b>     | <b>8.400,00</b>   | <b>8.036,41</b>    | <b>9.000,00</b>          | <b>8.400,00</b>   | <b>8.036,41</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>-8.400,00</b>  | <b>-8.036,41</b>   | <b>-9.000,00</b>         | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.036,41</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-9.000,00</b>    | <b>-8.400,00</b>  | <b>-8.036,41</b>   |                          |                   |                    |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |         | Finanzierungsvoranschlag |           |           |           |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2025 | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025   | VA 2024   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |         |                          |           |           |           |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |         |                          | -9.000,00 | -8.400,00 | -8.036,41 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |           |           |           |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          | -9.000,00 | -8.400,00 | -8.036,41 |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |                   |         |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
|                               |   |       | EH                  | FH               | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023            | VA 2025           | VA 2024           | RA 2023 |
| <b>8 Dienstleistungen</b>     |   |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |                   |         |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>                         |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |                   |         |
| <b>812</b>                    | <b>WC-Anlagen</b>   |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |                   |         |
| <b>812000</b>                 | <b>WC - Anlage</b>  |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |                   |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |                   |         |
| 2/812000+811001               | Miet- und Pachterträge  | 2115  | 3115                | 13.200,00        | 0,00             | 0,00                     | 13.200,00          | 0,00              | 0,00              |         |
| 2/812000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                             | 2127  |                     | 400,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00              | 0,00              |         |
| 2/812000+890000               | Aktivierete Eigenleistungen   | 2117  |                     | 0,00             | 0,00             | 8.726,20                 | 0,00               | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |       |                     | <b>13.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.726,20</b>          | <b>13.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 1/812000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |                     | 13.900,00        | 500,00           | 397,33                   | 0,00               | 0,00              | 0,00              |         |
| 1/812000-700050               | Betriebskosten  | 2223  | 3223                | 24               | 800,00           | 800,00                   | 351,53             | 800,00            | 800,00            | 201,54  |
| 1/812000-711000               | WC Container Erpfendorf Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 2225  | 3225                |                  | 100,00           | 0,00                     | 0,00               | 100,00            | 0,00              | 0,00    |
| 1/812000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225  | 3225                | 24               | 800,00           | 800,00                   | 0,00               | 800,00            | 800,00            | 0,00    |
| 1/812000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225  | 3225                | 24               | 200,00           | 200,00                   | 0,00               | 200,00            | 200,00            | 0,00    |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   |       |                     | <b>15.800,00</b> | <b>2.300,00</b>  | <b>748,86</b>            | <b>1.900,00</b>    | <b>1.800,00</b>   | <b>201,54</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>-2.300,00</b> | <b>7.977,34</b>          | <b>11.300,00</b>   | <b>-1.800,00</b>  | <b>-201,54</b>    |         |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |       |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                        |       |                     | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.300,00</b> | <b>7.977,34</b>          |                    |                   |                   |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |                   |         |
| 2/812000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 3331  |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 25.000,00          | 0,00              | 0,00              |         |
| 2/812000+307000               | KT TVB  | 3334  |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 50.000,00          | 0,00              | 0,00              |         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |                  |                  |                          | <b>75.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |
| 1/812000-006000               | WC Gebäude Erpfendorf 2023/2024   | 3412  | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 9.600,00          | 0,00              |         |
| 1/812000-010010               | WC Gebäude Erpfendorf 2023  | 3413  | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 50.000,00          | 0,00              | 17.497,73         |         |
| 1/812000-042000               | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 3415  |                     | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 4.000,00           | 0,00              | 0,00              |         |
| 1/812000-060020               | AiB WC u Technikgebäude Brückenstraße Auffangparkplatz  | 3412  | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 220.000,00         | 0,00              | 6.528,00          |         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |                  |                  |                          | <b>274.000,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>24.025,73</b>  |         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                    |       |                     |                  |                  |                          | <b>-199.000,00</b> | <b>-9.600,00</b>  | <b>-24.025,73</b> |         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>  |       |                     |                  |                  |                          | <b>-187.700,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-24.227,27</b> |         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |                  |                  |                          |                    |                   |                   |         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |       |                     |                  |                  |                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-187.700,00</b>       | <b>-11.400,00</b>  | <b>-24.227,27</b>  |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/814000+828000               | Rückersätze von Ausgaben / Streusalz, Streuplitt, etc.                                | 2116       | 3116 | 18 | 4.800,00            | 7.300,00           | 7.825,96           | 4.800,00                 | 7.300,00           | 7.825,96           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.800,00</b>     | <b>7.300,00</b>    | <b>7.825,96</b>    | <b>4.800,00</b>          | <b>7.300,00</b>    | <b>7.825,96</b>    |
| 1/814000-400000               | Geringwertige Verbrauchsgüter / Salz, Splitt, Schneestangen                           | 2221       | 3221 | 23 | 36.700,00           | 39.200,00          | 34.576,48          | 36.700,00                | 39.200,00          | 34.576,48          |
| 1/814000-400001               | Sonstige Gebrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 100,00             | 240,04             | 500,00                   | 100,00             | 240,04             |
| 1/814000-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 5.800,00            | 5.500,00           | 4.680,01           | 5.800,00                 | 5.500,00           | 3.808,54           |
| 1/814000-617000               | Instandhaltungskosten Fahrzeug / Fräse, Splitter und Pflug                            | 2224       | 3224 | 24 | 25.000,00           | 15.000,00          | 20.388,53          | 25.000,00                | 15.000,00          | 21.466,87          |
| 1/814000-670000               | Versicherung  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 300,00             | 279,39             | 300,00                   | 300,00             | 279,39             |
| 1/814000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 16.500,00           | 16.500,00          | 48.193,51          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/814000-691000               | Schadensfälle, Schadensreparaturen  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 500,00             | 0,00               | 0,00                     | 500,00             | 0,00               |
| 1/814000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225       | 3225 | 24 | 45.000,00           | 51.000,00          | 39.972,50          | 45.000,00                | 51.000,00          | 39.972,50          |
| 1/814000-728001               | Schneeräumungskosten  | 2225       | 3225 | 24 | 100.000,00          | 100.000,00         | 75.917,45          | 100.000,00               | 100.000,00         | 56.351,44          |
| 1/814000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 200,00             | 32,47              | 0,00                     | 200,00             | 32,47              |
| 1/814000-757000               | Schneeräumungszuschüsse an Weginteressentschaften                                     | 2234       | 3234 | 27 | 56.100,00           | 64.900,00          | 46.944,14          | 56.100,00                | 64.900,00          | 46.317,34          |
| 1/814000-764000               | Entschädigungen / Schneeablagerungen  | 2234       | 3234 | 27 | 300,00              | 500,00             | 0,00               | 300,00                   | 500,00             | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>286.200,00</b>   | <b>293.700,00</b>  | <b>271.224,52</b>  | <b>269.700,00</b>        | <b>277.200,00</b>  | <b>203.045,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-281.400,00</b>  | <b>-286.400,00</b> | <b>-263.398,56</b> | <b>-264.900,00</b>       | <b>-269.900,00</b> | <b>-195.219,11</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>-281.400,00</b>  | <b>-286.400,00</b> | <b>-263.398,56</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-264.900,00</b>       | <b>-269.900,00</b> | <b>-195.219,11</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>        |

|                    |   | 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>-264.900,00</b>       | <b>-269.900,00</b> | <b>-195.219,11</b> |
| <b>815</b>         | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>                                     |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>815000</b>      | <b>Park- und Gartenanlagen sowie Kinderspielplätze</b>                                |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/815000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 1.100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/815000+816000    | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                  | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00             | 131,30           | 0,00                     | 0,00               | 131,30             |
| <b>SU 21 / 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>131,30</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>131,30</b>      |
| 1/815000-619000    | Instandhaltungskosten   | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00         | 131,30           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 131,30             |
| 1/815000-680000    | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 5.100,00            | 3.000,00         | 3.549,44         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/815000-720700    | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225       | 3225 | 24 | 1.100,00            | 700,00           | 1.084,00         | 1.100,00                 | 700,00             | 1.084,00           |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>7.200,00</b>     | <b>4.700,00</b>  | <b>4.764,74</b>  | <b>2.100,00</b>          | <b>1.700,00</b>    | <b>1.215,30</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.633,44</b> | <b>-2.100,00</b>         | <b>-1.700,00</b>   | <b>-1.084,00</b>   |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-6.100,00</b>    | <b>-4.700,00</b> | <b>-4.633,44</b> |                          |                    |                    |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/815000+300000    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |            | 3331 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 36.200,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>36.200,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/815000-050000    | Errichtung Spielplatz Kdf   |            | 3412 | 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 13.079,01          |
| 1/815000-050010    | Spielplatz Erpfendorf   |            | 3412 |    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 72.500,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>72.500,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>13.079,01</b>   |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-36.300,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-13.079,01</b>  |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-38.400,00</b>        | <b>-1.700,00</b>   | <b>-14.163,01</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>-38.400,00</b>        | <b>-1.700,00</b>   | <b>-14.163,01</b>  |
| <b>816</b>         | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>816000</b>      | <b>Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/816000+813000    | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/816000+816000    | Kostensätze   | 2114       | 3114 | 13 | 0,00                | 0,00             | 1.811,00         | 0,00                     | 0,00               | 1.811,00           |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 2/816000+829001               | Versicherungsvergütung  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00               | 854,61             | 0,00                     | 0,00               | 854,61             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>2.665,61</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.665,61</b>    |
| 1/816000-600000               | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 29.100,00           | 52.900,00          | 54.572,10          | 29.100,00                | 52.900,00          | 54.572,10          |
| 1/816000-619001               | Instandhaltungskosten / Allgemein   | 2224 | 3224 | 24    | 15.000,00           | 20.000,00          | 7.480,34           | 15.000,00                | 20.000,00          | 9.633,44           |
| 1/816000-619002               | Instandhaltungskosten / Weihnachtsbeleuchtung   | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 2.400,00           | 860,43             | 5.000,00                 | 2.400,00           | 860,43             |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 34.900,00           | 26.100,00          | 25.137,19          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 30.000,00           | 30.000,00          | 22.872,40          | 30.000,00                | 30.000,00          | 22.872,40          |
| 1/816000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 42,51              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>114.100,00</b>   | <b>131.500,00</b>  | <b>110.922,46</b>  | <b>79.200,00</b>         | <b>105.400,00</b>  | <b>87.980,88</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-111.100,00</b>  | <b>-131.500,00</b> | <b>-108.256,85</b> | <b>-79.200,00</b>        | <b>-105.400,00</b> | <b>-85.315,27</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-111.100,00</b>  | <b>-131.500,00</b> | <b>-108.256,85</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/816000+300000               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 91.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>91.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/816000-050000               | Straßenbeleuchtung Neubau   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 182.000,00               | 0,00               | 14.168,55          |
| 1/816000-050010               | Beleuchtung Habach  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 54.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/816000-050011               | Weihnachtsbeleuchtung Erpfendorf 2023 neu   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 499,45             |
| 1/816000-050030               | Straßenbeleuchtung Einfang  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 7.200,00                 | 65.600,00          | 24.018,44          |
| 1/816000-050031               | Beleuchtung Brückenstraße   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 9.000,00           | 2.642,98           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>243.200,00</b>        | <b>74.600,00</b>   | <b>41.329,42</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-152.200,00</b>       | <b>-74.600,00</b>  | <b>-41.329,42</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-231.400,00</b>       | <b>-180.000,00</b> | <b>-126.644,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-231.400,00</b>       | <b>-180.000,00</b> | <b>-126.644,69</b> |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe und Einsegnungshallen</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/817000+816000               | Kostenersätze Grabumrandungen und Grabauffassungen                                    | 2114 | 3114 | 13    | 2.000,00            | 2.000,00           | 3.930,00           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 3.930,00           |
| 2/817000+816001               | Graböffnung/-schließung   | 2114 | 3114 | 13    | 3.000,00            | 7.500,00           | 12.050,00          | 3.000,00                 | 7.500,00           | 12.775,00          |
| 2/817000+852010               | Gräber- und Urnengebühren   | 2113 | 3113 | 12    | 25.800,00           | 24.600,00          | 20.440,00          | 25.800,00                | 24.600,00          | 19.878,00          |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/817000+852030           | Urnengrab Blumenwiese (eitm. Pauschale für Bepflanzung, Pflege und Inschrift)   | 2113 | 3113 |       | 1.200,00            | 0,00              | 0,00              | 1.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/817000+852031           | Urnenerdgrab - STELE - eitm. Errichtungsbetrag                                  | 2113 | 3113 |       | 2.600,00            | 0,00              | 0,00              | 2.600,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 2/817000+852040           | Grab- bzw. Urnenteilungsgebühr  | 2113 | 3113 | 12    | 6.200,00            | 7.800,00          | 8.550,00          | 6.200,00                 | 7.800,00          | 8.280,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>40.800,00</b>    | <b>41.900,00</b>  | <b>44.970,00</b>  | <b>40.800,00</b>         | <b>41.900,00</b>  | <b>44.863,00</b>  |
| 1/817000-400000           | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00            | 986,63            | 500,00                   | 500,00            | 986,63            |
| 1/817000-454000           | Reinigungsmaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00              | 18,76             | 0,00                     | 0,00              | 18,76             |
| 1/817000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 4.400,00            | 8.800,00          | 6.892,11          | 4.400,00                 | 8.800,00          | 6.892,11          |
| 1/817000-614000           | Instandhaltung Gebäude  | 2224 | 3224 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 572,08            | 2.000,00                 | 2.000,00          | 572,08            |
| 1/817000-618000           | Instandhaltung Ausrüstung, Geräte   | 2224 | 3224 | 24    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/817000-619000           | Instandhaltung Friedhofsanlagen   | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 13.306,33         | 3.000,00                 | 3.000,00          | 13.306,33         |
| 1/817000-631000           | 3112202   | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 0,00              | 39,60             | 0,00                     | 0,00              | 39,60             |
| 1/817000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 600,00              | 600,00            | 581,94            | 600,00                   | 600,00            | 581,94            |
| 1/817000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 12.600,00           | 12.300,00         | 12.601,21         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-711000           | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                        | 2225 | 3225 | 24    | 6.200,00            | 6.000,00          | 4.750,60          | 6.200,00                 | 6.000,00          | 4.750,60          |
| 1/817000-720700           | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 23.700,00           | 20.000,00         | 22.969,98         | 23.700,00                | 20.000,00         | 22.969,98         |
| 1/817000-728000           | Graböffnung/-schließung   | 2225 | 3225 | 24    | 9.500,00            | 9.000,00          | 11.178,00         | 9.500,00                 | 9.000,00          | 11.952,00         |
| 1/817000-728900           | Exhumierungen   | 2225 | 3225 | 24    | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/817000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00            | 325,90            | 500,00                   | 500,00            | 325,90            |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>72.200,00</b>    | <b>62.900,00</b>  | <b>74.223,14</b>  | <b>59.600,00</b>         | <b>50.600,00</b>  | <b>62.395,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-31.400,00</b>   | <b>-21.000,00</b> | <b>-29.253,14</b> | <b>-18.800,00</b>        | <b>-8.700,00</b>  | <b>-17.532,93</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-31.400,00</b>   | <b>-21.000,00</b> | <b>-29.253,14</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/817000-042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 4.968,00          |
| 1/817000-050000           | Errichtung von Urnengrab-STELEN   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 22.197,96         |
| 1/817000-050020           | Gedenktafel (inkl Planungen etc) Urnengrab "Blumenwiese" 2024                   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 20.000,00         | 0,00              |
| 1/817000-060000           | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                     |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 2.300,00          |
| 1/817000-061000           | AiB Sanierung Leichenhalle  |      | 3413 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 12.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>12.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>29.465,96</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-12.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b> | <b>-29.465,96</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-30.800,00</b>        | <b>-28.700,00</b> | <b>-46.998,89</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>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |              |                     |                   |                   | <b>-30.800,00</b>        | <b>-28.700,00</b> | <b>-46.998,89</b> |
| <br>                          |   |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>82</b>                     | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                    |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820</b>                    | <b>Wirtschaftshöfe</b>  |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>820000</b>                 | <b>Wirtschaftshof / Bauhof</b>  |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/820000+803001               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |    | 2116 31      | 0,00                | 0,00              | 360,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000+810010               | Leistungserlöse   |    | 2114 3114 13 | 1.000,00            | 4.000,00          | 372,50            | 1.000,00                 | 4.000,00          | 372,50            |
| 2/820000+816000               | Kostenersätze   |    | 2114 3114 13 | 2.500,00            | 0,00              | 730,10            | 2.500,00                 | 0,00              | 730,10            |
| 2/820000+816700               | Vergütung von anderen Verwaltungszweigen  |    | 2114 3114 13 | 313.100,00          | 295.700,00        | 276.095,24        | 313.100,00               | 295.700,00        | 276.095,24        |
| 2/820000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                |    | 2117         | 0,00                | 600,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/820000+828900               | Rückersatz von Aufwendungen   |    | 2116 3116 18 | 0,00                | 0,00              | 3.620,01          | 0,00                     | 0,00              | 3.620,01          |
| 2/820000+863000               | Lohnkostenersatz  |    | 2121 3121 15 | 4.200,00            | 3.700,00          | 4.200,00          | 4.200,00                 | 3.700,00          | 4.200,00          |
| 2/820000+890000               | Aktivierte Eigenleistungen  |    | 2117         | 0,00                | 0,00              | 1.029,80          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |    |              | <b>320.800,00</b>   | <b>304.000,00</b> | <b>286.407,65</b> | <b>320.800,00</b>        | <b>303.400,00</b> | <b>285.017,85</b> |
| 1/820000-400000               | Maschinen, Werkzeuge, Geräte  |    | 2221 3221 23 | 6.000,00            | 6.000,00          | 1.066,33          | 6.000,00                 | 6.000,00          | 1.066,33          |
| 1/820000-400001               | Verbrauchsgüter, Kleinmaterial  |    | 2221 3221 23 | 2.000,00            | 2.000,00          | 1.850,79          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 1.986,02          |
| 1/820000-400002               | Berufs- und Schutzbekleidung  |    | 2221 3221 23 | 5.000,00            | 3.000,00          | 1.171,05          | 5.000,00                 | 3.000,00          | 1.171,05          |
| 1/820000-452000               | Treibstoffe   |    | 2221 3221 23 | 7.100,00            | 9.900,00          | 7.488,20          | 7.100,00                 | 9.900,00          | 7.493,78          |
| 1/820000-454000               | Reinigungsmaterial  |    | 2221 3221 23 | 500,00              | 700,00            | 419,47            | 500,00                   | 700,00            | 419,47            |
| 1/820000-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial   |    | 2221 3221 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/820000-5                    | Personalkonten verdichtet   |    | 22 32        | 498.800,00          | 405.500,00        | 407.960,95        | 490.700,00               | 404.600,00        | 383.065,34        |
| 1/820000-600000               | Strom   |    | 2222 3222 24 | 8.700,00            | 14.100,00         | 15.659,61         | 8.700,00                 | 14.100,00         | 15.659,61         |
| 1/820000-614000               | Instandhaltung Gebäude und Anlagen  |    | 2224 3224 24 | 2.600,00            | 2.100,00          | 1.285,74          | 2.600,00                 | 2.100,00          | 1.248,58          |
| 1/820000-616000               | Instandhaltung Maschinen  |    | 2224 3224 24 | 800,00              | 1.100,00          | 390,81            | 800,00                   | 1.100,00          | 390,81            |
| 1/820000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge  |    | 2224 3224 24 | 19.000,00           | 12.000,00         | 5.985,11          | 19.000,00                | 12.000,00         | 5.985,11          |
| 1/820000-618000               | Instandhaltung Werkzeuge, Geräte  |    | 2224 3224 24 | 600,00              | 1.000,00          | 273,96            | 600,00                   | 1.000,00          | 323,62            |
| 1/820000-631000               | Telefon, Internet   |    | 2222 3222 24 | 200,00              | 200,00            | 177,63            | 200,00                   | 200,00            | 177,63            |
| 1/820000-670000               | Versicherungen  |    | 2222 3222 24 | 3.400,00            | 3.500,00          | 3.308,52          | 3.400,00                 | 3.500,00          | 3.308,52          |
| 1/820000-680000               | Planmäßige Abschreibung   |    | 2226         | 18.700,00           | 19.500,00         | 25.792,90         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/820000-711000               | Benützungsgebühren von Gemeinde-Einrichtungen - gem. FAG                              | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 3.300,00           | 3.298,97           | 3.700,00                 | 3.300,00           | 3.298,97           |
| 1/820000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 3.300,00           | 3.519,44           | 3.700,00                 | 3.300,00           | 3.519,44           |
| 1/820000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 500,00             | 212,95             | 300,00                   | 500,00             | 212,95             |
| 1/820000-729001               | Sonstige Ausgaben / Zeiterfassungssystem  | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00           | 998,16             | 1.100,00                 | 1.100,00           | 998,16             |
| 1/820000-729900               | Sonstige Aufwendungen Verrechnung operative Gebarung                                  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 16.422,48          | 0,00                     | 0,00               | 16.422,48          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>582.300,00</b>   | <b>488.900,00</b>  | <b>497.283,07</b>  | <b>555.500,00</b>        | <b>468.500,00</b>  | <b>446.747,87</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-261.500,00</b>  | <b>-184.900,00</b> | <b>-210.875,42</b> | <b>-234.700,00</b>       | <b>-165.100,00</b> | <b>-161.730,02</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-261.500,00</b>  | <b>-184.900,00</b> | <b>-210.875,42</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/820000+803001               | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                       |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 360,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>360,00</b>      |
| 1/820000-042000               | Betriebsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.049,72           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.049,72</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-1.689,72</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-234.700,00</b>       | <b>-165.100,00</b> | <b>-163.419,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/820000-346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3614 |       | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | -30.772,40         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-30.772,40</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>30.772,40</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-234.700,00</b>       | <b>-165.100,00</b> | <b>-132.647,34</b> |
| <b>820001</b>                 | <b>Bauhof und mehr</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/820001+829900               | Sonstige Erträge Verrechnung operative Gebarung                                       | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00               | 16.422,48          | 0,00                     | 0,00               | 16.422,48          |
| 2/820001+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 24.000,00           | 33.600,00          | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>24.000,00</b>    | <b>33.600,00</b>   | <b>16.422,48</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>16.422,48</b>   |
| 1/820001-650000               | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2241 | 3241 | 25    | 103.500,00          | 120.800,00         | 100.944,62         | 103.500,00               | 120.800,00         | 100.944,62         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>103.500,00</b>   | <b>120.800,00</b>  | <b>100.944,62</b>  | <b>103.500,00</b>        | <b>120.800,00</b>  | <b>100.944,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-79.500,00</b>   | <b>-87.200,00</b>  | <b>-84.522,14</b>  | <b>-103.500,00</b>       | <b>-120.800,00</b> | <b>-84.522,14</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>        |

|                               |   | 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>-79.500,00</b>   | <b>-87.200,00</b> | <b>-84.522,14</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/820001-060000               | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen   | 3412 | 1    | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 24.000,00                | 33.600,00          | 6.000,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>24.000,00</b>         | <b>33.600,00</b>   | <b>6.000,00</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-24.000,00</b>        | <b>-33.600,00</b>  | <b>-6.000,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-127.500,00</b>       | <b>-154.400,00</b> | <b>-90.522,14</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/820001-346000               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  | 3614 |      | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 11.559,73          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>11.559,73</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-11.559,73</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-127.500,00</b>       | <b>-154.400,00</b> | <b>-102.081,87</b> |
| <b>825</b>                    | <b>Tierkörperbeseitigung und -verwertung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>825000</b>                 | <b>Tierkörperbeseitigung und - Verwertung</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>        |
| 1/825000-752100               | Tierkörperverwertungskosten   | 2231 | 3231 | 26    | 17.800,00           | 16.300,00         | 14.645,34         | 17.800,00                | 16.300,00          | 14.877,17          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>17.800,00</b>    | <b>16.300,00</b>  | <b>14.645,34</b>  | <b>17.800,00</b>         | <b>16.300,00</b>   | <b>14.877,17</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-17.800,00</b>   | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.645,34</b> | <b>-17.800,00</b>        | <b>-16.300,00</b>  | <b>-14.877,17</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>-17.800,00</b>   | <b>-16.300,00</b> | <b>-14.645,34</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-17.800,00</b>        | <b>-16.300,00</b>  | <b>-14.877,17</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>-17.800,00</b>        | <b>-16.300,00</b>  | <b>-14.877,17</b>  |

|                    |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|--------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                    |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>83</b>          | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>831</b>         | <b>Freibäder</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>831000</b>      | <b>Freibäder</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>        |
| 1/831000-700000    | Pachtzins   | 2223 | 3223 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00           | 2.040,01           | 2.200,00                 | 2.200,00           | 2.040,01           |
| 1/831000-720700    | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 2.200,00            | 2.200,00           | 1.761,50           | 2.200,00                 | 2.200,00           | 1.761,50           |
| 1/831000-729000    | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 180,00             | 200,00                   | 200,00             | 180,00             |
| 1/831000-755000    | Betriebsabgang / 60% Anteil   | 2233 | 3233 | 27    | 130.200,00          | 130.200,00         | 130.686,58         | 130.200,00               | 130.200,00         | 129.860,00         |
| 1/831000-775000    | Kapitaltransferzahlungen / Sanierungszuschuss FZA                                     | 2233 |      | 44    | 40.000,00           | 40.000,00          | 3.867,36           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>174.800,00</b>   | <b>174.800,00</b>  | <b>138.535,45</b>  | <b>134.800,00</b>        | <b>134.800,00</b>  | <b>133.841,51</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-174.800,00</b>  | <b>-174.800,00</b> | <b>-138.535,45</b> | <b>-134.800,00</b>       | <b>-134.800,00</b> | <b>-133.841,51</b> |
| <b>SA01</b>        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-174.800,00</b>  | <b>-174.800,00</b> | <b>-138.535,45</b> |                          |                    |                    |
|                    | <b>Investive Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/831000-775000    | Kapitaltransferzahlungen / Sanierungszuschuss FZA                                     |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                | 40.000,00          | 3.867,36           |
| <b>SU 34</b>       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>40.000,00</b>         | <b>40.000,00</b>   | <b>3.867,36</b>    |
| <b>SA2</b>         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-40.000,00</b>        | <b>-40.000,00</b>  | <b>-3.867,36</b>   |
| <b>SA3</b>         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-174.800,00</b>       | <b>-174.800,00</b> | <b>-137.708,87</b> |
|                    | <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>       | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>       | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-174.800,00</b>       | <b>-174.800,00</b> | <b>-137.708,87</b> |
| <b>84</b>          | <b>Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                     |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>840</b>         | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>840000</b>      | <b>Grundbesitz</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
|                    | <b>Operative Gebarung</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/840000+811000    | Anerkennunszinse / Grundbenützung   | 2115 | 3115 | 14    | 1.200,00            | 1.000,00           | 1.210,45           | 1.200,00                 | 1.000,00           | 1.210,45           |
| 2/840000+811101    | Vermietung und Verpachtung / Fischerei  | 2115 | 3115 | 14    | 5.600,00            | 5.300,00           | 5.311,15           | 5.600,00                 | 5.300,00           | 5.311,15           |
| 2/840000+811102    | Vermietung und Verpachtung / Jagd-und Wiesenpacht                                     | 2115 | 3115 | 14    | 700,00              | 700,00             | 723,35             | 700,00                   | 700,00             | 723,35             |
| 2/840000+811103    | Vermietung und Verpachtung / Loipen   | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00               | 19,20              | 0,00                     | 0,00               | 19,20              |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 2/840000+811104           | Vermietung und Verpachtung / Blockhaus  | 2115 | 3115 | 14    | 3.000,00            | 2.700,00         | 2.740,50         | 3.000,00                 | 2.700,00         | 2.740,50         |
| 2/840000+811105           | Vermietung und Verpachtung / ehem. VS- Gebäude Gasteig                          | 2115 | 3115 | 14    | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00                 | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 2/840000+811106           | Vermietung und Verpachtung / ehem. FW-Wohnung Edf.                              | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00             | 5.399,26         | 0,00                     | 0,00             | 5.399,26         |
| 2/840000+811107           | Vermietung und Verpachtung / ehem. SenWH  | 2115 | 3115 | 14    | 37.700,00           | 37.600,00        | 37.783,60        | 37.700,00                | 37.600,00        | 37.783,60        |
| 2/840000+811108           | Benützungsentgelt für Lagerflächen  | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00             | 270,00           | 0,00                     | 0,00             | 270,00           |
| 2/840000+811900           | Dienstbarkeitsentschädigung / Einmalige   | 2115 | 3115 | 14    | 0,00                | 0,00             | 7.864,17         | 0,00                     | 0,00             | 7.864,17         |
| 2/840000+829000           | Versicherungsentschädigung  | 2116 | 3116 | 18    | 8.200,00            | 0,00             | 14.808,90        | 8.200,00                 | 0,00             | 14.808,90        |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>57.700,00</b>    | <b>48.600,00</b> | <b>77.430,58</b> | <b>57.700,00</b>         | <b>48.600,00</b> | <b>77.430,58</b> |
| 1/840000-640000           | Rechtskosten  | 2222 | 3222 | 24    | 3.000,00            | 7.500,00         | 2.696,30         | 3.000,00                 | 7.500,00         | 2.696,30         |
| 1/840000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 600,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/840000-710000           | Öffentl.Abgaben/Ausgaben ohne Gebühren gem.FAG                                  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 281,72           | 300,00                   | 300,00           | 281,72           |
| 1/840000-720700           | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00         | 874,77           | 3.000,00                 | 3.000,00         | 874,77           |
| 1/840000-729001           | Sonstige Ausgaben / Fischerei   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00           | 197,18           | 200,00                   | 200,00           | 197,18           |
| 1/840000-729002           | Sonstige Ausgaben / Blockhaus - Dorfstraße                                      | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 800,00           | 533,42           | 600,00                   | 800,00           | 533,42           |
| 1/840000-729003           | Sonstige Ausgaben / Grundstück Gewerbecenter Kdf.                               | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 300,00           | 225,31           | 300,00                   | 300,00           | 225,31           |
| 1/840000-729004           | Sonstige Ausgaben / Schwendter Straße 80 (ehem. VS Gasteig)                     | 2225 | 3225 | 24    | 8.700,00            | 12.800,00        | 11.801,02        | 8.700,00                 | 12.800,00        | 5.170,65         |
| 1/840000-729005           | Sonstige Ausgaben / Dorf 31 ( ehem. Seniorenwohnheim )                          | 2225 | 3225 | 24    | 19.800,00           | 19.300,00        | 17.579,14        | 19.800,00                | 19.300,00        | 17.579,14        |
| 1/840000-729007           | Sonstige Ausgaben / ehem. FW-Haus Edf.  | 2225 | 3225 | 24    | 16.500,00           | 3.000,00         | 16,52            | 16.500,00                | 3.000,00         | 16,52            |
| 1/840000-729008           | Sonstige Ausgaben / ehem. Wurzelpark  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 100,00           | 0,00             | 0,00                     | 100,00           | 0,00             |
| 1/840000-729900           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 500,00              | 500,00           | 0,00             | 500,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/840000-729905           | Rohrbruch Altenwohnheim Erpfendorf - Sanierungsaufwand                          | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00             | 12.007,99        | 0,00                     | 0,00             | 12.007,99        |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>53.500,00</b>    | <b>47.800,00</b> | <b>46.213,37</b> | <b>52.900,00</b>         | <b>47.800,00</b> | <b>39.583,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>4.200,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>31.217,21</b> | <b>4.800,00</b>          | <b>800,00</b>    | <b>37.847,58</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>4.200,00</b>     | <b>800,00</b>    | <b>31.217,21</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/840000-001000           | Unbebaute Grundstücke   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 1.719,32         |
| 1/840000-001003           | Teilstücke 2+3+8 1.796m² zu EZ 277, GSt 2739 von Freiweide                      |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 51.292,72        |
| 1/840000-001050           | GSt Nr 3015/1 EZ 204  |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 10.422,48        |

|                               |   | MVAG VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |             |               | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |                   |                 |
|-------------------------------|---|------------|------|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                               |   | EH         | FH   | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023       | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |                   |                 |
| 1/840000-002000               | Grundkauf ins öffentliche Gut   |            | 3412 | 40                  | 0,00        | 0,00          | 0,00                     | 8.300,00         | 3.000,00         | 4.992,16          |                 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |             |               |                          | <b>8.300,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>68.426,68</b>  |                 |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |             |               |                          | <b>-8.300,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-68.426,68</b> |                 |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |             |               |                          | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-30.579,10</b> |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |             |               |                          | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-30.579,10</b> |                 |
| <b>841</b>                    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>841000</b>                 | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| 1/841000-070000               | Dienstbarkeitseinräumung  |            | 3411 | 42                  | 0,00        | 0,00          | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 1.439,10          |                 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.439,10</b>   |                 |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.439,10</b>  |                 |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.439,10</b>  |                 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |                     |             |               |                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.439,10</b>  |                 |
| <b>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldbesitz</b>   |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |                     |             |               |                          |                  |                  |                   |                 |
| 2/842000+808000               | Veräußerungen / Holzverkauf aus Servitut oder Sonstige                                |            | 2116 | 3116                | 16          | 500,00        | 1.000,00                 | 1.001,77         | 500,00           | 1.000,00          | 1.001,77        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |                     |             | <b>500,00</b> | <b>1.000,00</b>          | <b>1.001,77</b>  | <b>500,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>1.001,77</b> |
| 1/842000-710000               | Öffentl.Abgaben/Ausgaben ohne Gebühren gem.FAG  |            | 2225 | 3225                | 24          | 200,00        | 300,00                   | 219,45           | 200,00           | 300,00            | 219,45          |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/842000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen / Holzarbeiten-Gemeindewald                           | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              |
| 1/842000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 300,00            | 293,60            | 400,00                   | 300,00            | 293,60            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>600,00</b>       | <b>800,00</b>     | <b>513,05</b>     | <b>600,00</b>            | <b>800,00</b>     | <b>513,05</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>488,72</b>     | <b>-100,00</b>           | <b>200,00</b>     | <b>488,72</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>-100,00</b>      | <b>200,00</b>     | <b>488,72</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>-100,00</b>           | <b>200,00</b>     | <b>488,72</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>-100,00</b>           | <b>200,00</b>     | <b>488,72</b>     |
| <b>85</b>                     | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850</b>                    | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850000</b>                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127       |      |    | 64.700,00           | 49.800,00         | 45.876,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+816000               | Kostensätze   | 2114       | 3114 | 13 | 100,00              | 500,00            | 37,80             | 100,00                   | 500,00            | 37,80             |
| 2/850000+852200               | Wasserbezugsgebühren  | 2113       | 3113 | 12 | 328.000,00          | 318.000,00        | 288.661,67        | 328.000,00               | 318.000,00        | 292.145,11        |
| 2/850000+852300               | Wasserzählermieten  | 2113       | 3113 | 12 | 25.200,00           | 24.200,00         | 20.805,13         | 25.200,00                | 24.200,00         | 20.777,85         |
| 2/850000+860200               | Annuitätenzuschuß Komm.Kredit   | 2121       | 3121 | 15 | 6.400,00            | 6.200,00          | 5.986,61          | 6.400,00                 | 6.200,00          | 5.986,61          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>424.400,00</b>   | <b>398.700,00</b> | <b>361.367,21</b> | <b>359.700,00</b>        | <b>348.900,00</b> | <b>318.947,37</b> |
| 1/850000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.800,00          | 673,05            | 1.000,00                 | 1.800,00          | 673,05            |
| 1/850000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 200,00            | 64,55             | 200,00                   | 200,00            | 64,55             |
| 1/850000-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 3.000,00            | 2.900,00          | 2.563,78          | 3.000,00                 | 2.900,00          | 2.564,06          |
| 1/850000-455000               | Wasserankauf von Dritten  | 2221       | 3221 | 23 | 1.500,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00                 | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 1/850000-456000               | Schreib-, Zeichen- und Büromaterial   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/850000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/850000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 8.800,00            | 12.600,00         | 10.965,81         | 8.800,00                 | 12.600,00         | 10.965,81         |
| 1/850000-612010               | Instandhaltung Ortsnetz   | 2224       | 3224 | 24 | 31.000,00           | 24.800,00         | 24.446,90         | 31.000,00                | 24.800,00         | 24.446,90         |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/850000-614000           | Instandhaltung Gebäude / Hochbehältergebäude  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                     | 500,00            | 0,00              |
| 1/850000-616000           | Instandhaltung Maschinen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 300,00            | 298,00            | 500,00                   | 300,00            | 506,00            |
| 1/850000-617000           | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224 | 3224 | 24    | 17.200,00           | 10.000,00         | 4.986,07          | 17.200,00                | 10.000,00         | 4.986,07          |
| 1/850000-618000           | Instandhaltung Wasserzähler / Tauschzähler ( 5-Jahresfrist )                                      | 2224 | 3224 | 24    | 7.800,00            | 10.700,00         | 5.866,30          | 7.800,00                 | 10.700,00         | 5.866,30          |
| 1/850000-618001           | Instandhaltung UV - Anlage  | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 4.000,00          | 5.522,39          | 4.000,00                 | 4.000,00          | 5.522,39          |
| 1/850000-631000           | Telefon, Internet   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00            | 185,68            | 300,00                   | 300,00            | 185,00            |
| 1/850000-650000           | Zinsen von Darlehen   | 2241 | 3241 | 25    | 2.500,00            | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00                 | 2.500,00          | 0,00              |
| 1/850000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.900,00            | 2.700,00          | 2.605,60          | 2.900,00                 | 2.700,00          | 2.605,60          |
| 1/850000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 173.200,00          | 175.100,00        | 161.380,67        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-691000           | Schadensfälle   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 300,00            | 0,00              | 0,00                     | 300,00            | 0,00              |
| 1/850000-710000           | Öffentl.Abgaben/Gebühren ohne Gebühren gem.FAG  | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 4,35              | 0,00                     | 0,00              | 4,35              |
| 1/850000-720700           | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 24    | 44.200,00           | 49.500,00         | 39.430,50         | 44.200,00                | 49.500,00         | 39.430,50         |
| 1/850000-728000           | Quellwasseruntersuchungen   | 2225 | 3225 | 24    | 10.000,00           | 12.000,00         | 8.453,61          | 10.000,00                | 12.000,00         | 8.453,61          |
| 1/850000-729000           | Sonstige Ausgaben MB, Wegbeitrag  | 2225 | 3225 | 24    | 3.100,00            | 1.800,00          | 1.444,20          | 3.100,00                 | 1.800,00          | 1.444,20          |
| 1/850000-764001           | Flurentschädigung Quellen   | 2234 | 3234 | 27    | 600,00              | 600,00            | 545,05            | 600,00                   | 600,00            | 545,05            |
| 1/850000-764002           | Entschädigung Schongebiet Unterburg   | 2234 | 3234 | 27    | 7.700,00            | 7.600,00          | 7.213,34          | 7.700,00                 | 7.600,00          | 7.213,34          |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>319.700,00</b>   | <b>321.900,00</b> | <b>278.149,85</b> | <b>146.500,00</b>        | <b>146.800,00</b> | <b>116.976,78</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>104.700,00</b>   | <b>76.800,00</b>  | <b>83.217,36</b>  | <b>213.200,00</b>        | <b>202.100,00</b> | <b>201.970,59</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>104.700,00</b>   | <b>76.800,00</b>  | <b>83.217,36</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+300000           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 38.400,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+300800           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.100,00                | 10.500,00         | 10.834,31         |
| 2/850000+305000           | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   |      | 3333 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 161.100,00               | 230.900,00        | 46.576,33         |
| 2/850000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 48.000,00                | 21.300,00         | 48.769,45         |
| 2/850000+308000           | Kapitaltransfers vom Ausland  |      | 3335 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.500,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>257.600,00</b>        | <b>264.200,00</b> | <b>106.180,09</b> |
| 1/850000-004001           | Allg.Wasserleitungsbau  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.000,00                | 10.000,00         | 807,68            |
| 1/850000-004003           | Instandsetzung WVA Burgstraße   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 15.346,07         |
| 1/850000-004005           | Sanierung WL L274 Querung Brückenstraße bis R-Wintersteller Str 2023                              |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.500,00                 | 25.800,00         | 23.792,84         |
| 1/850000-004007           | Hydranten   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3.000,00                 | 2.000,00          | 1.116,52          |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/850000-004011               | Wasserleitungsbau Wintersteller-Einfang   | 3412 | 1  | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 16.900,00                | 73.100,00         | 99.348,22         |
| 1/850000-004012               | Pamerötz Neubau Quellsammelbehälter +<br>Quellableitungen                             | 3412 |    |       | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 60.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-004013               | UV Anlage Unterburg   | 3412 |    |       | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 60.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-004017               | WL - Neubau ( Erschließung Kirchdorf-<br>Zentral )                                    | 3412 | 40 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 500,00            | 29.396,30         |
| 1/850000-004018               | WVA Gewerbegebiet Unterberger Immo  | 3412 | 1  | 40    | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 120.000,00               | 120.000,00        | 0,00              |
| 1/850000-030000               | Werkzeuge, Geräte   | 3414 | 41 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 7.000,00                 | 7.000,00          | 27.338,44         |
| 1/850000-070000               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle<br>Vermögenswerte)                            | 3411 | 42 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 981,64            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                  |             | <b>282.400,00</b>        | <b>238.400,00</b> | <b>198.127,71</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                  |             | <b>-24.800,00</b>        | <b>25.800,00</b>  | <b>-91.947,62</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                  |             | <b>188.400,00</b>        | <b>227.900,00</b> | <b>110.022,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |                  |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850000-346000               | Tilgung von Darlehen  | 3614 | 65 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 16.000,00                | 16.400,00         | 0,00              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                  |             | <b>16.000,00</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |                  |             | <b>-16.000,00</b>        | <b>-16.400,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |                  |             | <b>172.400,00</b>        | <b>211.500,00</b> | <b>110.022,97</b> |
| <b>850010</b>                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |    |       |                     |                  |             |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |                  |             |                          |                   |                   |
| 2/850010+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen<br>zwischen operativer Gebarung und<br>Projekten  | 2116 | 1  |       | 0,00                | 24.700,00        | 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>24.700,00</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>24.700,00</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>24.700,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |                  |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |                  |             |                          |                   |                   |
| 2/850010+346900               | Investitionsdarlehen von<br>Finanzunternehmen   | 3514 |    |       | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                     | 74.200,00         | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                  |             | <b>0,00</b>              | <b>74.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC   | QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |      |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>74.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>74.200,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>850020</b>                 | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>  |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850020+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1    |    | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>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>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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> |   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850020+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 |      |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 90.000,00                | 90.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |      |    |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |      | 1    |    | 116.400,00          | 94.700,00         | 88.477,11         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+828010               | Rückersätze Abwasserverband   | 2116 | 3116 | 18   |    | 0,00                | 0,00              | 183.930,84        | 0,00                     | 0,00              | 183.930,84        |
| 2/851000+852400               | Kanalbenutzungsgebühren   | 2113 | 3113 | 1 12 |    | 743.400,00          | 700.000,00        | 566.384,98        | 743.400,00               | 700.000,00        | 576.349,98        |
| 2/851000+860200               | Laufende Transferzahlung / Annuitätenzuschuss Komm.Kredit                             | 2121 | 3121 | 1 15 |    | 1.100,00            | 5.900,00          | 10.491,60         | 1.100,00                 | 5.900,00          | 10.491,60         |
| 2/851000+871101               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                | 2121 | 3121 |      |    | 0,00                | 50.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 50.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |      |    | <b>860.900,00</b>   | <b>850.600,00</b> | <b>849.284,53</b> | <b>744.500,00</b>        | <b>755.900,00</b> | <b>770.772,42</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/851000-400010           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 5.000,00            | 5.000,00          | 229,53            | 5.000,00                 | 5.000,00          | 229,53            |
| 1/851000-452000           | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 1 23  | 5.700,00            | 6.200,00          | 5.594,22          | 5.700,00                 | 6.200,00          | 5.868,02          |
| 1/851000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 1 24  | 9.200,00            | 9.900,00          | 9.446,75          | 9.200,00                 | 9.900,00          | 9.446,75          |
| 1/851000-612900           | Sanierungen Schächte und Stränge / laut Gisbert - Projekt   | 2224 | 3224 | 1 24  | 25.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 25.000,00                | 20.000,00         | 0,00              |
| 1/851000-612901           | Kanalspülung, Kamerabefahrung und ARA Einarbeitung  | 2224 | 3224 | 1 24  | 35.000,00           | 0,00              | 28.359,80         | 35.000,00                | 0,00              | 28.359,80         |
| 1/851000-617000           | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224 | 3224 | 1 24  | 20.000,00           | 10.000,00         | 6.329,00          | 20.000,00                | 10.000,00         | 11.620,99         |
| 1/851000-618000           | Instandhaltung Geräte   | 2224 | 3224 | 1 24  | 1.000,00            | 2.000,00          | 1.935,71          | 1.000,00                 | 2.000,00          | 1.935,71          |
| 1/851000-619000           | Instandhaltung Allgemein  | 2224 | 3224 | 1 24  | 45.000,00           | 16.200,00         | 15.208,58         | 45.000,00                | 16.200,00         | 16.894,25         |
| 1/851000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 | 1 24  | 400,00              | 200,00            | 153,00            | 400,00                   | 200,00            | 153,00            |
| 1/851000-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 1 24  | 0,00                | 0,00              | 1.950,00          | 0,00                     | 0,00              | 1.950,00          |
| 1/851000-650000           | Zinsen von Darlehen   | 2241 | 3241 | 25    | 29.800,00           | 36.200,00         | 30.568,45         | 29.800,00                | 36.200,00         | 30.568,45         |
| 1/851000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 1 24  | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.164,72          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.164,72          |
| 1/851000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      | 1     | 165.900,00          | 155.700,00        | 152.661,31        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-720700           | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225 | 3225 | 1 24  | 14.100,00           | 12.800,00         | 13.008,00         | 14.100,00                | 12.800,00         | 13.008,00         |
| 1/851000-728000           | Software Wartungen - laufende Aufwendungen  | 2225 | 3225 |       | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 7.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-729010           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.700,00            | 1.000,00          | 965,00            | 2.700,00                 | 1.000,00          | 965,00            |
| 1/851000-729030           | Sonstige Aufwendungen/Schulungen  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 100,00            | 0,00              | 200,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/851000-729090           | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 |       | 0,00                | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 25.000,00         | 0,00              |
| 1/851000-729900           | Oberflächenwasserkanal - Datenermittlung für Gebührenerhebung                                     | 2225 | 3225 | 24    | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-755100           | Betriebsbeiträge / ARA - Erpfendorf   | 2233 | 3233 | 1 27  | 366.300,00          | 326.500,00        | 348.000,00        | 366.300,00               | 326.500,00        | 348.000,00        |
| 1/851000-755200           | Schuldendienst / ARA - Erpfendorf   | 2233 | 3233 | 1 27  | 76.700,00           | 143.500,00        | 135.968,93        | 76.700,00                | 143.500,00        | 135.968,93        |
| 1/851000-775000           | Investitionskosten / ARA - Erpfendorf   | 2233 |      | 1 44  | 9.000,00            | 21.600,00         | 360,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>844.300,00</b>   | <b>793.100,00</b> | <b>751.903,00</b> | <b>669.400,00</b>        | <b>615.800,00</b> | <b>606.133,15</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>57.500,00</b>  | <b>97.381,53</b>  | <b>75.100,00</b>         | <b>140.100,00</b> | <b>164.639,27</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>16.600,00</b>    | <b>57.500,00</b>  | <b>97.381,53</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+300800           | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 10.600,00                | 12.800,00         | 10.124,78         |
| 2/851000+301001           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.368,00         |
| 2/851000+305000           | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   |      | 3333 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 417.900,00               | 562.400,00        | 112.802,61        |
| 2/851000+307000           | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere |      | 3334 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 105.300,00               | 49.000,00         | 116.439,14        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 2/851000+308000               | Kapitaltransfers vom Ausland  |      | 3335 | 34    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 3.800,00          | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>533.800,00</b>        | <b>628.000,00</b> | <b>249.734,53</b>  |
| 1/851000-004008               | Pumpanlage Gasteig  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 80.000,00         | 0,00               |
| 1/851000-004009               | Kanalneubau / Allgemein   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 15.000,00                | 15.000,00         | 0,00               |
| 1/851000-004016               | Kanalbau Wintersteller-Einfang  |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 22.900,00                | 99.400,00         | 127.191,09         |
| 1/851000-004017               | Kanal-Neubau ( Erschließung Kirchdorf-Zentral )                                       |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 700,00            | 29.073,89          |
| 1/851000-004020               | Anschluss Gewerbegebiet Unterberger Immo  |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 120.000,00               | 120.000,00        | 0,00               |
| 1/851000-042000               | Betriebs- und Geschäftsausstattung  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00               |
| 1/851000-060000               | AiB Sanierung Pumpwerk Gasteig  |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 950,00             |
| 1/851000-070000               | Software Umstellung (Gisbert ausgelaufen) - Nachkauf Vollversion                      |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 2.000,00           |
| 1/851000-070010               | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)                               |      | 3411 | 42    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.177,97           |
| 1/851000-775000               | Investitionskosten / ARA - Erpfendorf   |      | 3433 | 1 44  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 9.000,00                 | 21.600,00         | 360,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>167.900,00</b>        | <b>346.700,00</b> | <b>160.752,95</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>365.900,00</b>        | <b>281.300,00</b> | <b>88.981,58</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>441.000,00</b>        | <b>421.400,00</b> | <b>253.620,85</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 1/851000-346000               | Schuldentilgung   |      | 3614 | 65    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 62.100,00                | 59.300,00         | 109.532,17         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>62.100,00</b>         | <b>59.300,00</b>  | <b>109.532,17</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-62.100,00</b>        | <b>-59.300,00</b> | <b>-109.532,17</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>378.900,00</b>        | <b>362.100,00</b> | <b>144.088,68</b>  |
| <b>851001</b>                 | <b>Kanalbau Taxerau / Wohlmütting</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>        |
| 1/851001-680000               | Planmäßige Abschreibung   |      | 2226 |       | 18.000,00           | 18.000,00         | 17.995,94         | 0,00                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>17.995,94</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>-18.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-17.995,94</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>-18.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-17.995,94</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>        |
| 1/851001-004001               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.443,72           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.443,72</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      | -3.443,72 |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | -3.443,72 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |           |         |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | -3.443,72 |
| <b>851010</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung Einfang/Unterberger</b>                    |            |      |                     |           |         |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |           |         |                          |           |           |
| 2/851010+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116       | 1    | 0,00                | 24.400,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 0,00                | 24.400,00 | 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                | 24.400,00 | 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                | 24.400,00 | 0,00    |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |                     |           |         |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |                     |           |         |                          |           |           |
| 2/851010+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                     |            | 3514 | 0,00                | 0,00      | 0,00    | 0,00                     | 75.000,00 | 0,00      |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 75.000,00 | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 75.000,00 | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |                     |           |         | 0,00                     | 75.000,00 | 0,00      |
| <b>851020</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>  |            |      |                     |           |         |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |                     |           |         |                          |           |           |
| 2/851020+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 2116       | 1    | 30.000,00           | 30.000,00 | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      | 30.000,00           | 30.000,00 | 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)       |            |      | 30.000,00           | 30.000,00 | 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>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <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> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851020+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |            | 3514 |    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 90.000,00                | 90.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>         | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>852000</b>                 | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/852000+808010               | Verkaufserlös Restmülltonnen  | 2116       | 3116 | 16 | 2.500,00            | 4.000,00          | 5.124,29          | 2.500,00                 | 4.000,00          | 6.054,29          |
| 2/852000+816101               | Kostensätze Sammelzentrum   | 2114       | 3114 | 13 | 27.000,00           | 25.000,00         | 26.998,10         | 27.000,00                | 25.000,00         | 26.998,10         |
| 2/852000+816103               | Kostensätze Bioabfälle  | 2114       | 3114 | 13 | 62.000,00           | 58.000,00         | 50.053,00         | 62.000,00                | 58.000,00         | 50.214,69         |
| 2/852000+816105               | Kostenbeiträge (Kostensätze) Problemstoffsammlung                                     | 2114       | 3114 | 13 | 200,00              | 200,00            | 114,57            | 200,00                   | 200,00            | 114,57            |
| 2/852000+816106               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Sperrmüllentsorgung                                  | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.053,05          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.053,05          |
| 2/852000+852100               | Müllabfuhr (Restmüll und Säcke)   | 2113       | 3113 | 12 | 197.000,00          | 166.000,00        | 135.452,55        | 197.000,00               | 166.000,00        | 134.975,08        |
| 2/852000+852200               | Müllabfuhr - Grundgebühr  | 2113       | 3113 | 12 | 73.000,00           | 65.000,00         | 55.597,70         | 73.000,00                | 65.000,00         | 55.744,00         |
| 2/852000+861900               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00              | 22.177,27         | 0,00                     | 0,00              | 22.177,27         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>362.700,00</b>   | <b>319.200,00</b> | <b>296.570,53</b> | <b>362.700,00</b>        | <b>319.200,00</b> | <b>297.331,05</b> |
| 1/852000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-452000               | Treibstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.338,94          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.239,82          |
| 1/852000-455000               | Ankauf Mülltonnen und Müllsäcke   | 2221       | 3221 | 23 | 5.700,00            | 5.300,00          | 4.770,06          | 5.700,00                 | 5.300,00          | 5.201,06          |
| 1/852000-457000               | Abfall - Terminkalender   | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 500,00            | 343,20            | 500,00                   | 500,00            | 343,20            |
| 1/852000-617000               | Instandhaltung Fahrzeuge  | 2224       | 3224 | 24 | 15.000,00           | 8.000,00          | 2.563,96          | 15.000,00                | 8.000,00          | 2.563,96          |
| 1/852000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.094,94          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.094,94          |
| 1/852000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 0,00                | 0,00              | 635,93            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-700000               | Pachtzins und Anrainerentschädigungen   | 2223       | 3223 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00          | 1.106,88          | 1.200,00                 | 1.200,00          | 1.106,88          |
| 1/852000-720700               | Vergütung an andere Verw.Zweige   | 2225       | 3225 | 24 | 34.500,00           | 29.200,00         | 31.896,70         | 34.500,00                | 29.200,00         | 31.896,70         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/852000-728000               | Abfallentsorgung ( Abfuhr+Deponie )   | 2225 | 3225 | 24    | 128.400,00          | 118.300,00        | 113.473,18        | 128.400,00               | 118.300,00        | 114.097,35        |
| 1/852000-728001               | Problemstoffsammlung  | 2225 | 3225 | 24    | 7.700,00            | 6.000,00          | 5.337,09          | 7.700,00                 | 6.000,00          | 5.337,09          |
| 1/852000-728002               | Abfallentsorgung / Öffentliche Abfallkörbe  | 2225 | 3225 | 24    | 2.900,00            | 2.300,00          | 2.176,03          | 2.900,00                 | 2.300,00          | 2.176,03          |
| 1/852000-728003               | EDV - Wartungskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 900,00              | 900,00            | 843,04            | 900,00                   | 900,00            | 843,04            |
| 1/852000-728004               | Kompostierungsanlage Achenhof   | 2225 | 3225 | 24    | 61.500,00           | 66.200,00         | 63.213,90         | 61.500,00                | 66.200,00         | 63.100,45         |
| 1/852000-728005               | Wertstoffhof/Sammelzentrum - Bauhof   | 2225 | 3225 | 24    | 8.100,00            | 8.100,00          | 6.717,72          | 8.100,00                 | 8.100,00          | 6.627,43          |
| 1/852000-728006               | Entgelte für Sperrmüllsammlung  | 2225 | 3225 | 24    | 2.600,00            | 3.300,00          | 3.091,44          | 2.600,00                 | 3.300,00          | 3.091,44          |
| 1/852000-728900               | Nachbetreuung Deponie Erpfendorf  | 2225 | 3225 | 24    | 5.300,00            | 6.300,00          | 4.519,28          | 5.300,00                 | 6.300,00          | 4.519,28          |
| 1/852000-729001               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 200,00            | 94,55             | 300,00                   | 200,00            | 94,55             |
| 1/852000-729002               | Sonstige Ausgaben / Umweltaktivitäten   | 2225 | 3225 | 24    | 1.100,00            | 1.100,00          | 920,39            | 1.100,00                 | 1.100,00          | 920,39            |
| 1/852000-768000               | Kapitaltransferzahlung an priv. HH/<br>Windelzuschuss                                 | 2234 | 3234 | 27    | 2.600,00            | 4.500,00          | 2.500,00          | 2.600,00                 | 4.500,00          | 2.500,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>281.100,00</b>   | <b>263.800,00</b> | <b>246.637,23</b> | <b>281.100,00</b>        | <b>263.800,00</b> | <b>246.753,61</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>81.600,00</b>    | <b>55.400,00</b>  | <b>49.933,30</b>  | <b>81.600,00</b>         | <b>55.400,00</b>  | <b>50.577,44</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>81.600,00</b>    | <b>55.400,00</b>  | <b>49.933,30</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>81.600,00</b>         | <b>55.400,00</b>  | <b>50.577,44</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>81.600,00</b>         | <b>55.400,00</b>  | <b>50.577,44</b>  |
| <b>859</b>                    | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>859100</b>                 | <b>Stausee Kraftwerk Angermühle</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>       |
| 1/859100-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222 | 3222 | 24    | 700,00              | 700,00            | 625,00            | 700,00                   | 700,00            | 625,00            |
| 1/859100-711000               | Gebühren für die Benützung von<br>Gemeindeeinrichtungen und Anlagen<br>gemäß FAG      | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 175,94            | 200,00                   | 200,00            | 175,94            |
| 1/859100-729000               | Sonstige Aufwendungen (zB Strom)  | 2225 | 3225 | 24    | 300,00              | 1.000,00          | 3.775,79          | 300,00                   | 1.000,00          | 3.775,79          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>1.200,00</b>     | <b>1.900,00</b>   | <b>4.576,73</b>   | <b>1.200,00</b>          | <b>1.900,00</b>   | <b>4.576,73</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-1.200,00</b>    | <b>-1.900,00</b>  | <b>-4.576,73</b>  | <b>-1.200,00</b>         | <b>-1.900,00</b>  | <b>-4.576,73</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

|                               |   | 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>-1.200,00</b>    | <b>-1.900,00</b> | <b>-4.576,73</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |    |                     |                  |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/859100-006000               | Stausee/Angermühle  | 3412       | 40 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 40.000,00                | 10.000,00         | 94.863,21         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |    |                     |                  |                  | <b>40.000,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>94.863,21</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |    |                     |                  |                  | <b>-40.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>-94.863,21</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |    |                     |                  |                  | <b>-41.200,00</b>        | <b>-11.900,00</b> | <b>-99.439,94</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>-41.200,00</b>        | <b>-11.900,00</b> | <b>-99.439,94</b> |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>9 Finanzwirtschaft</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>90</b>                     | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>900</b>                    | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>900000</b>                 | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/900000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |       | 0,00                | 0,00               | 501,27             | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/900000+828000               | Rückersätze von Ausgaben  | 2116 | 3116 | 18    | 200,00              | 200,00             | 507,65             | 200,00                   | 200,00             | 507,65             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>1.008,92</b>    | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>507,65</b>      |
| 1/900000-400000               | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00           | 0,00               | 1.000,00                 | 1.000,00           | 0,00               |
| 1/900000-400010               | Geringwertige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00             | 0,00               | 200,00                   | 200,00             | 0,00               |
| 1/900000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23    | 3.500,00            | 3.400,00           | 3.228,22           | 3.500,00                 | 3.400,00           | 3.228,22           |
| 1/900000-457000               | Druckwerke  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00           | 966,59             | 1.000,00                 | 1.000,00           | 966,59             |
| 1/900000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 203.800,00          | 174.900,00         | 163.292,76         | 203.000,00               | 174.900,00         | 163.292,76         |
| 1/900000-640000               | Gerichtseingabegebühren / Exekutionen   | 2222 | 3222 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00           | 909,53             | 2.000,00                 | 2.000,00           | 909,53             |
| 1/900000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 300,00              | 1.200,00           | 2.289,48           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/900000-700030               | Kopierermiete   | 2223 | 3223 | 24    | 3.200,00            | 3.000,00           | 2.756,31           | 3.200,00                 | 3.000,00           | 2.756,31           |
| 1/900000-724000               | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00               | 6,30               | 0,00                     | 0,00               | 6,30               |
| 1/900000-728001               | EDV - Wartungskosten  | 2225 | 3225 | 24    | 23.600,00           | 19.700,00          | 18.767,18          | 23.600,00                | 19.700,00          | 18.767,18          |
| 1/900000-728002               | Lohnverrechnung   | 2225 | 3225 | 24    | 19.200,00           | 15.300,00          | 4.531,42           | 19.200,00                | 15.300,00          | 4.531,42           |
| 1/900000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00             | 591,00             | 600,00                   | 600,00             | 591,00             |
| 1/900000-752000               | Abgabenprüfungsverband / Ausfallsleistung                                       | 2231 | 3231 | 26    | 2.000,00            | 2.000,00           | 1.712,31           | 2.000,00                 | 2.000,00           | 1.712,31           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>260.400,00</b>   | <b>224.300,00</b>  | <b>199.051,10</b>  | <b>259.300,00</b>        | <b>223.100,00</b>  | <b>196.761,62</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-260.200,00</b>  | <b>-224.100,00</b> | <b>-198.042,18</b> | <b>-259.100,00</b>       | <b>-222.900,00</b> | <b>-196.253,97</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-260.200,00</b>  | <b>-224.100,00</b> | <b>-198.042,18</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/900000-042000               | Amtsausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>4.000,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-4.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-263.100,00</b>       | <b>-222.900,00</b> | <b>-196.253,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                   | -263.100,00              | -222.900,00      | -196.253,97       |
| <b>91</b>                     | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>          |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>910</b>                    | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>910000</b>                 | <b>Geldverkehr</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/910000+823000               | Zinserträge,Nachlässe,Spesenersätze   | 2131       | 3131 | 14 | 3.000,00            | 100,00           | 3.953,34          | 3.000,00                 | 100,00           | 3.953,34          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>3.000,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>3.953,34</b>   | <b>3.000,00</b>          | <b>100,00</b>    | <b>3.953,34</b>   |
| 1/910000-659000               | Sollzinsen, Bankspesen  | 2244       | 3244 | 24 | 5.000,00            | 6.000,00         | 4.502,01          | 5.000,00                 | 6.000,00         | 4.501,95          |
| 1/910000-710000               | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren<br>gemäß FAG                                 | 2225       | 3225 | 24 | 1.200,00            | 0,00             | 924,87            | 1.200,00                 | 0,00             | 924,87            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>6.200,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>5.426,88</b>   | <b>6.200,00</b>          | <b>6.000,00</b>  | <b>5.426,82</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-3.200,00</b>    | <b>-5.900,00</b> | <b>-1.473,54</b>  | <b>-3.200,00</b>         | <b>-5.900,00</b> | <b>-1.473,48</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)           |            |      |    | -3.200,00           | -5.900,00        | -1.473,54         |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                   | -3.200,00                | -5.900,00        | -1.473,48         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                   | -3.200,00                | -5.900,00        | -1.473,48         |
| <b>914</b>                    | <b>Beteiligungen</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>914000</b>                 | <b>Beteiligungen</b>  |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/914000+867000               | Entnahme aus Gde.Immobilien GmbH &<br>Co KG                                     | 2124       | 3124 | 16 | 200.000,00          | 0,00             | 300.000,00        | 200.000,00               | 0,00             | 300.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>300.000,00</b> |
| 1/914000-694000               | Aufwendungen aus der Bewertung von<br>Beteiligungen                             | 2245       |      |    | 0,00                | 0,00             | 21.968,16         | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| 1/914000-694001               | Aufwendungen Beteiligungsbewertung Kdf<br>Immobilien GmbH                       | 2245       |      |    | 0,00                | 0,00             | 920,22            | 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             |
| 1/914000-694002               | Beteiligungsbewertung Kdf Immobilien GmbH & Co KG                                     | 2245       |      |    | 0,00                | 0,00                | 56.406,00           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/914000-694003               | Beteiligungsaufwendungen Kdf Skilift GmbH   | 2245       |      |    | 0,00                | 0,00                | 14,50               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 1/914000-694004               | Beteiligungsabwertung Kdf Skilift GmbH & Co KG  | 2245       |      |    | 0,00                | 0,00                | 62.429,46           | 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>141.738,34</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>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>158.261,66</b>   | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</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>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>158.261,66</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>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>300.000,00</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+830000               | Grundsteuer A   | 2111       | 3111 | 10 | 14.200,00           | 14.000,00           | 14.124,84           | 14.200,00                | 14.000,00           | 14.081,01           |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer B   | 2111       | 3111 | 10 | 583.200,00          | 572.600,00          | 585.471,62          | 583.200,00               | 572.600,00          | 586.337,40          |
| 2/920000+833000               | Kommunalsteuer  | 2111       | 3111 | 10 | 1.630.000,00        | 1.571.000,00        | 1.599.220,59        | 1.630.000,00             | 1.571.000,00        | 1.592.159,39        |
| 2/920000+838000               | Hundesteuer   | 2111       | 3111 | 10 | 20.000,00           | 19.000,00           | 16.262,50           | 20.000,00                | 19.000,00           | 16.093,97           |
| 2/920000+842000               | Zweitwohnsitzabgaben  | 2111       | 3111 | 10 | 69.500,00           | 69.000,00           | 69.127,33           | 69.500,00                | 69.000,00           | 69.039,33           |
| 2/920000+849000               | Nebenabgaben nach der TLAO  | 2111       | 3111 | 10 | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.898,32            | 1.500,00                 | 1.000,00            | 1.617,16            |
| 2/920000+850000               | Erschließungskostenbeiträge   | 2111       | 3111 | 10 | 1.084.200,00        | 1.230.900,00        | 488.465,25          | 1.084.200,00             | 1.230.900,00        | 454.789,69          |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben Meldeamt   | 2111       | 3111 | 10 | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.572,25            | 1.300,00                 | 1.300,00            | 1.572,25            |
| 2/920000+856100               | Verwaltungsabgaben Bauamt   | 2111       | 3111 | 10 | 21.000,00           | 26.000,00           | 32.002,32           | 21.000,00                | 26.000,00           | 31.877,97           |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren   | 2111       | 3111 | 10 | 3.500,00            | 3.700,00            | 4.620,00            | 3.500,00                 | 3.700,00            | 4.462,50            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>3.428.400,00</b> | <b>3.508.500,00</b> | <b>2.812.765,02</b> | <b>3.428.400,00</b>      | <b>3.508.500,00</b> | <b>2.772.030,67</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                     |                     | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| 1/920000-729001               | Uneinbringliche Forderungen ( Konkurse und Ausgleiche )                               | 2225       | 3225 | 24 | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00                 | 1.000,00            | 0,00                |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>3.427.400,00</b> | <b>3.507.500,00</b> | <b>2.812.765,02</b> | <b>3.427.400,00</b>      | <b>3.507.500,00</b> | <b>2.772.030,67</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>3.427.400,00</b> | <b>3.507.500,00</b> | <b>2.812.765,02</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                     |                     | <b>3.427.400,00</b>      | <b>3.507.500,00</b> | <b>2.772.030,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                     |                     | <b>3.427.400,00</b>      | <b>3.507.500,00</b> | <b>2.772.030,67</b> |
| <b>925</b>                    | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>                             |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>925000</b>                 | <b>Ertragsant.an Gem.Bundesabgaben</b>  |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| 2/925000+859100               | Ertragsanteile nach abgestuften Bevölkerungsschlüssel                                 | 2112       | 3112 | 11 | 4.621.200,00        | 4.558.600,00        | 4.576.784,72        | 4.621.200,00             | 4.558.600,00        | 4.576.784,72        |
| 2/925000+859200               | Ertragsanteile/Anteil Nächtigungen  | 2112       | 3112 | 11 | 252.700,00          | 247.000,00          | 162.070,20          | 252.700,00               | 247.000,00          | 162.070,20          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>4.873.900,00</b> | <b>4.805.600,00</b> | <b>4.738.854,92</b> | <b>4.873.900,00</b>      | <b>4.805.600,00</b> | <b>4.738.854,92</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>4.873.900,00</b> | <b>4.805.600,00</b> | <b>4.738.854,92</b> | <b>4.873.900,00</b>      | <b>4.805.600,00</b> | <b>4.738.854,92</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>4.873.900,00</b> | <b>4.805.600,00</b> | <b>4.738.854,92</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <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>4.873.900,00</b>      | <b>4.805.600,00</b> | <b>4.738.854,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                     |                     |                          |                     |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                     |                     |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024             | RA 2023             |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                    | <b>4.873.900,00</b>      | <b>4.805.600,00</b> | <b>4.738.854,92</b> |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlage</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1/930000-751000               | Landesumlage  | 2231       | 3231 | 26 | 466.900,00          | 482.100,00         | 464.173,94         | 466.900,00               | 482.100,00          | 464.173,94          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>466.900,00</b>   | <b>482.100,00</b>  | <b>464.173,94</b>  | <b>466.900,00</b>        | <b>482.100,00</b>   | <b>464.173,94</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-466.900,00</b>  | <b>-482.100,00</b> | <b>-464.173,94</b> | <b>-466.900,00</b>       | <b>-482.100,00</b>  | <b>-464.173,94</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-466.900,00</b>  | <b>-482.100,00</b> | <b>-464.173,94</b> |                          |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                    |                    | <b>-466.900,00</b>       | <b>-482.100,00</b>  | <b>-464.173,94</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>-466.900,00</b>       | <b>-482.100,00</b>  | <b>-464.173,94</b>  |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                     |                     |
| 2/940000+861100               | Bedarfszuweisung Strukturförderung  | 2121       | 3121 | 15 | 16.500,00           | 15.000,00          | 76.504,00          | 16.500,00                | 15.000,00           | 76.504,00           |
| 2/940000+861200               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                   | 2121       | 3121 |    | 42.500,00           | 32.900,00          | 0,00               | 42.500,00                | 32.900,00           | 0,00                |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>59.000,00</b>    | <b>47.900,00</b>   | <b>76.504,00</b>   | <b>59.000,00</b>         | <b>47.900,00</b>    | <b>76.504,00</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>59.000,00</b>    | <b>47.900,00</b>   | <b>76.504,00</b>   | <b>59.000,00</b>         | <b>47.900,00</b>    | <b>76.504,00</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>59.000,00</b>    | <b>47.900,00</b>   | <b>76.504,00</b>   |                          |                     |                     |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |            |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024    | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024    | RA 2023    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |            |            | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |            |            | 59.000,00                | 47.900,00  | 76.504,00  |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 59.000,00                | 47.900,00  | 76.504,00  |
| 941                           | Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG                                       |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 941000                        | Sonst. Finanzaufweisungen N.D.Fag.   |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/941000+860000               | Finanzaufweisung § 24 FAG 2017   | 2121       | 3121 | 15 | 166.600,00          | 149.700,00 | 21.501,00  | 166.600,00               | 149.700,00 | 21.501,00  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 166.600,00          | 149.700,00 | 21.501,00  | 166.600,00               | 149.700,00 | 21.501,00  |
| 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)       |            |      |    | 166.600,00          | 149.700,00 | 21.501,00  | 166.600,00               | 149.700,00 | 21.501,00  |
| 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)          |            |      |    | 166.600,00          | 149.700,00 | 21.501,00  |                          |            |            |
| <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)                          |            |      |    |                     |            |            | 166.600,00               | 149.700,00 | 21.501,00  |
| <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) |            |      |    |                     |            |            | 166.600,00               | 149.700,00 | 21.501,00  |
| 945                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 945000                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |            |            |                          |            |            |
| 2/945000+861000               | Landeszuschuss Pflegefonds   | 2121       | 3121 | 15 | 223.500,00          | 170.100,00 | 170.707,00 | 223.500,00               | 170.100,00 | 170.707,00 |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 223.500,00          | 170.100,00 | 170.707,00 | 223.500,00               | 170.100,00 | 170.707,00 |
| 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           |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |      | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |                     |      | <b>223.500,00</b> | <b>170.100,00</b>        | <b>170.707,00</b> | <b>223.500,00</b> | <b>170.100,00</b> | <b>170.707,00</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>223.500,00</b> | <b>170.100,00</b>        | <b>170.707,00</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>223.500,00</b> | <b>170.100,00</b> | <b>170.707,00</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>223.500,00</b> | <b>170.100,00</b> | <b>170.707,00</b> |                   |
| <b>946</b>                    |      | <b>Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen</b>                                 |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>946000</b>                 |      | <b>Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen</b>   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |   |                     |      |                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2/946000+861000</b>        |      | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                               | 2121                | 3121 | 15                | 112.600,00               | 111.400,00        | 253.776,00        | 112.600,00        | 111.400,00        | 253.776,00        |
| <b>2/946000+861900</b>        |      | Transfers von Ländern, Landesfonds und<br>Landeskammern                               | 2121                | 3121 | 15                | 0,00                     | 0,00              | -9,00             | 0,00              | 0,00              | -9,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             |      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |                     |      |                   | <b>112.600,00</b>        | <b>111.400,00</b> | <b>253.767,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>253.767,00</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>112.600,00</b>        | <b>111.400,00</b> | <b>253.767,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>253.767,00</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>112.600,00</b>        | <b>111.400,00</b> | <b>253.767,00</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>112.600,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>253.767,00</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>112.600,00</b> | <b>111.400,00</b> | <b>253.767,00</b> |

|                               | 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>                    |      |       | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                                |  |                   |                          |             |             |             |             |
| <b>980000</b>                 |      |       | Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten                                |  |                   |                          |             |             |             |             |
| <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 | 60.000,00         | 254.700,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             |      |       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |  | <b>60.000,00</b>  | <b>254.700,00</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>-60.000,00</b> | <b>-254.700,00</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>-60.000,00</b> | <b>-254.700,00</b>       | <b>0,00</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |   |  |                   |                          |             |             |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |      |       | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |  |                   |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |      |       | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |  |                   |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    |      |       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |  |                   |                          |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    |      |       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |  |                   |                          |             | <b>0,00</b> | <b>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> |

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)



| Gruppe 1 - gesamt                                | Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen und Beamte                            | k.A.  | k.A.              | 0,00                                 |                                      |                                      |                              |                              |
| Vertragsbedienstete                              | 58,70   | 43,85             | 2.143.300,00                         |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 61.100,00                            |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 58,70   | 43,85             | 2.204.400,00                         | 33.800,00                            | 544.700,00                           | 21.000,00                    | 2.803.900,00                 |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| Musikschullehrerinnen und -lehrer                | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Elementarpädagoginnen und -pädagogen             | 23,05   | 17,34             |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 23,05   | 17,34             |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

| 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 (Unterklasse 50-52) |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)  | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere 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.              |                                 |                                      |                      |                              |        |

| <b>Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025</b>   |                            |   |   |
|--|----------------------------|---|---|
|  | <b>Köpfe <sup>3)</sup></b> | <b>Ø-Pensions-<br/>höhe / Mt. <sup>4)</sup></b> |   |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher  | 0,0                        | 0,0   |   |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>   | 0,0                        | 0,0   |   |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025</b>   |                            |   |   |
|  | <b>Köpfe <sup>3)</sup></b> | <b>Ø-Pensions-<br/>antrittsalter</b>            | <b>Ø-Pensions-<br/>höhe / Mt. <sup>4)</sup></b> |
| 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                       |   |   |
| <p>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.</p> |                            |   |   |



Dienstpostenplan



# Dienstpostenplan

Kirchdorf i.T.  
2025

| Ansatz       | Bezeichnung  | Einstufung | DPP          |              |
|--------------|--|------------|--------------|--------------|
|              |  |            | VZÄ *        | Köpfe *      |
| 010000       | Zentralamt   | a          | 1,00         | 1,00         |
|              |  | c          | 1,00         | 1,00         |
| 015000       | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit      | c          | 0,17         | 1,00         |
| 023000       | Einwohneramt   | c          | 2,00         | 2,00         |
| 029000       | Amtsgebäude  | p5         | 0,89         | 1,00         |
| 030000       | Bauamt   | b          | 2,00         | 2,00         |
|              |  | c          | 1,68         | 1,75         |
| 134000       | Flurpolizei  | W          | 1,00         | 1,00         |
| 134010       | Flurpolizei  | p5         | 0,30         | 2,00         |
| 211010       | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule                  | p2         | 1,00         | 1,00         |
|              |  | p5         | 1,13         | 2,00         |
| 211020       | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule                  | p5         | 0,88         | 1,65         |
| 211040       | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule                  | Ak         | 1,73         | 3,00         |
| 240010       | Kindergärten   | d          | 3,66         | 4,74         |
|              |  | e          | 2,97         | 5,26         |
|              |  | ki1        | 1,00         | 1,00         |
|              |  | ki2        | 3,95         | 4,05         |
|              |  | p5         | 1,00         | 2,00         |
| 240020       | Kindergärten   | d          | 0,96         | 1,00         |
|              |  | e          | 2,05         | 3,00         |
| 439000       | Jugendwohlfahrt (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen) | ki2        | 1,76         | 2,00         |
| 820000       | Wirtschaftshöfe  | c          | 1,25         | 4,00         |
|              |  | p2         | 1,00         | 1,00         |
|              |  | p3         | 6,00         | 6,00         |
| 900000       | Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)               | p5         | 1,28         | 2,00         |
|              |  | b          | 2,00         | 2,00         |
|              |  | c          | 0,23         | 0,25         |
| <b>Summe</b> |  |            | <b>43,85</b> | <b>58,70</b> |

\* VZÄ:

Vollzeitäquivalent

\*\* Köpfe: Kopfzahl



Nachweis über Personalaufwand



| Gruppe              | Abschnitt             | Ansatz                                       | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung 510000 - 510999 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung... | Geldbezüge der ganzzählig beschäftigten Angestellte... | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung 581000 - 581999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme      |                |
|---------------------|-----------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|--|--|------------------|----------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Gemeinde-(Zentral)Amt                 | 134.000  |   |  |   | 1.100                                  | 5.000   |   | 28.700   | 1.100  | 169.900          |                |
|                     |                       | 015000 Öffentlichkeitsarbeit                 | 7.400  |   |  |   | 600                                    | 300   |   | 1.600  | 100  | 10.000           |                |
|                     | 02                    | 023000 Einwohner-(Melde)Amt                  | 89.100   |   |  |   |  | 500   | 3.300   |  | 19.100                                       | 800              | 112.800        |
|                     |                       | 029000 Amtsgebäude (Gemeinsame Aufwendungen) |  | 38.000  |  | 5.400   | 300                                    | 1.100   |   | 8.900  | 200  | 53.900           |                |
|                     | 03                    | 030000 Bauamt                                | 244.400  |   |  | 0   | 2.400                                  | 9.200   |   | 52.300   | 3.200  | 311.500          |                |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |  |  | <b>474.900</b>  | <b>38.000</b>  | <b>5.400</b>  | <b>4.900</b>                           | <b>18.900</b>   |   | <b>110.600</b>   | <b>5.400</b>                                 | <b>658.100</b>   |                |
| 1                   | 13                    | 134000 Flurpolizei/Waldaufseher              |  |   | 61.100   | 0   | 400                                    | 2.300   |   | 12.500   | 0  | 76.300           |                |
|                     |                       | 134010 Flurwächter                           |  | 11.900  |  |   | 1.200                                  | 200   |   | 2.500  | 100  | 15.900           |                |
|                     | <b>Summe Gruppe 1</b> |  |  |   | <b>11.900</b>  | <b>61.100</b>   | <b>0</b>                               | <b>1.600</b>  | <b>2.500</b>  |  | <b>15.000</b>                                | <b>100</b>       | <b>92.200</b>  |
| 2                   | 21                    | 211010 Volksschule Kirchdorf in Tirol        |  | 98.200  |  |   | 1.800                                  | 3.600   |   | 21.100   | 800  | 125.500          |                |
|                     |                       | 211020 Volksschule Erpfendorf                |  | 32.500  |  |   | 400                                    | 1.200   |   | 7.000  | 400  | 41.500           |                |
|                     |                       | 211040 Volksschule(n) Integration            | 60.700   |   | 0  |   | 1.400                                  | 2.300   |   | 13.100   | 1.800  | 79.300           |                |
|                     | 24                    | 240010 Kindergarten Kirchdorf                | 552.400  | 39.800  |  | 0   | 8.900                                  | 21.800  | 0   | 122.400  | 4.500  | 749.800          |                |
|                     |                       | 240020 Kindergarten Erpfendorf               | 228.700  |   |  | 0   | 2.600                                  | 8.500   |   | 49.700   | 3.600  | 293.100          |                |
|                     | <b>Summe Gruppe 2</b> |  |  | <b>841.800</b>  | <b>170.500</b>   | <b>0</b>  | <b>15.100</b>                          | <b>37.400</b>   | <b>0</b>  | <b>213.300</b>   | <b>11.100</b>                                | <b>1.289.200</b> |                |
| 4                   | 43                    | 439000 Sonstige Einrichtungen/Jugendtreff    | 55.300   |   |  |   | 2.200                                  | 1.900   |   | 10.800   | 500  | 70.700           |                |
|                     |                       | <b>Summe Gruppe 4</b>                        |  | <b>55.300</b>   |  |   |  | <b>2.200</b>  | <b>1.900</b>  |  | <b>10.800</b>                                | <b>500</b>       | <b>70.700</b>  |
| 8                   | 82                    | 820000 Wirtschaftshof / Bauhof               |  | 389.900   |  | 0   | 3.600                                  | 11.000  |   | 82.800   | 3.400  | 490.700          |                |
|                     |                       | <b>Summe Gruppe 8</b>                        |  |   | <b>389.900</b>   |   | <b>0</b>                               | <b>3.600</b>  | <b>11.000</b>   |  | <b>82.800</b>                                | <b>3.400</b>     | <b>490.700</b> |
| 9                   | 90                    | 900000 Gesonderte Verwaltung                 | 161.000  |   | 0  |   | 1.000                                  | 6.000   | 0   | 34.500   | 500  | 203.000          |                |
|                     |                       | <b>Summe Gruppe 9</b>                        |  | <b>161.000</b>  |  | <b>0</b>  |  | <b>1.000</b>  | <b>6.000</b>  | <b>0</b>   | <b>34.500</b>                                | <b>500</b>       | <b>203.000</b> |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |  | <b>1.533.000</b>   | <b>610.300</b>  | <b>61.100</b>  | <b>5.400</b>  | <b>28.400</b>                          | <b>77.700</b>   | <b>0</b>  | <b>467.000</b>   | <b>21.000</b>                                | <b>2.803.900</b> |                |



Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)



| Haushaltskonto  | Bezeichnung Ansatz                              | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|---|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>              |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>  |   |  | <b>428.200,00</b>   | <b>2.100,00</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>217.300,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |  | <b>210.900,00</b>   | <b>2.100,00</b>     |
| 2/010000+860000   | Gemeinde-(Zentral)Amt                           | Kostenersätze des Bundes / Tourismusstatistik; BP-Wahl             | 400,00              |                     |
| 2/023000+860000   | Einwohner-(Melde)Amt                            | Bundesförderung digitaler Wandel                                   | 20.500,00           |                     |
| 2/211010+300000   | Volksschule Kirchdorf in Tirol                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 2.000,00            |                     |
| 2/240010+860201   | Kindergarten Kirchdorf                          | Personalkostenzuschuss Bund  | 600,00              |                     |
| 2/240020+860202   | Kindergarten Erpfendorf                         | Personalkostenzuschuss Bund  | 600,00              |                     |
| 2/240020+860900   | Kindergarten Erpfendorf                         | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                  | 14.200,00           |                     |
| 2/420000+860200   | Altenwohnheim                                   | Vorsteuerabgeltung durch Bund                                      | 500,00              |                     |
| 2/612000+300000   | Gemeindestraßen und Ortschaftswege              | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 4.000,00            |                     |
| 2/812000+300000   | WC - Anlage                                     | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 25.000,00           |                     |
| 2/815000+300000   | Park- und Gartenanlagen sowie Kinderspielplätze | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 36.200,00           |                     |
| 2/816000+300000   | Öffentl.Beleuchtung U.Öffentl.Uhren             | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 91.000,00           |                     |
| 2/850000+300000   | Betriebe der Wasserversorgung                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 38.400,00           |                     |
| 2/850000+300800   | Betriebe der Wasserversorgung                   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 10.100,00           |                     |
| 2/850000+860200   | Betriebe der Wasserversorgung                   | Annuitätenzuschuß Komm.Kredit                                      | 6.400,00            |                     |
| 2/851000+300800   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern           | 10.600,00           |                     |
| 2/851000+860200   | Betriebe der Abwasserbeseitigung                | Laufende Transferzahlung / Annuitätenzuschuss Komm.Kredit          | 1.100,00            |                     |
| 2/941000+860000   | Sonst.Finanzzuweisungen N.D.Fag.                | Finanzzuweisung § 24 FAG 2017                                      | 166.600,00          |                     |
| 1/633000-750000   | Wildbachverbauung                               | Wildbachverbauung / Kostenbeitrag Griesbach-Waldbach von 2018-2027 |                     | 2.100,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |   |  | <b>1.378.000,00</b> | <b>2.904.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |   |  | <b>85.500,00</b>    | <b>14.500,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>  |   |  | <b>1.292.500,00</b> | <b>2.890.000,00</b> |
| 2/010000+861000   | Gemeinde-(Zentral)Amt                           | Kostenersätze / Volksbegehren                                      | 1.000,00            |                     |
| 2/010000+861100   | Gemeinde-(Zentral)Amt                           | Kostenersatz zur Führung der EU- Wählererevidenz                   | 1.200,00            |                     |
| 2/134000+861000   | Flurpolizei/Waldaufseher                        | Landeszuschuss Waldaufseherkosten                                  | 18.100,00           |                     |
| 2/163010+871101   | Freiwillige Feuerwehr Kirchdorf                 | Kapitaltransfers vom Landes-Feuerwehrfonds                         | 300,00              |                     |
| 2/211040+861000   | Volksschule(n) Integration                      | Personalkostenzuschuss / Integration                               | 52.500,00           |                     |
| 2/240010+861000   | Kindergarten Kirchdorf                          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                | 80.300,00           |                     |
| 2/240010+861101   | Kindergarten Kirchdorf                          | Personalkostenzuschuss   | 205.000,00          |                     |
| 2/240010+861102   | Kindergarten Kirchdorf                          | Personalkostenzuschuss für Integrationskindergarten                | 57.900,00           |                     |
| 2/240020+861000   | Kindergarten Erpfendorf                         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                | 32.100,00           |                     |
| 2/240020+861101   | Kindergarten Erpfendorf                         | Personalkostenzuschuss Land  | 87.700,00           |                     |
| 2/240020+861102   | Kindergarten Erpfendorf                         | Personalkostenzuschuss für Integrationskindergarten                | 42.200,00           |                     |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                                      | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|---|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>                      |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |   |  | <b>1.378.000,00</b> | <b>2.904.500,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>85.500,00</b>    | <b>14.500,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>1.292.500,00</b> | <b>2.890.000,00</b> |
| 2/240020+861900  | Kindergarten Erpfendorf                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                | 40.000,00           |                     |
| 2/411000+861000  | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe                  | Zuwendung Land zur Grundsicherung / Anteil<br>Strafgeldereinnahmen | 36.400,00           |                     |
| 2/439000+861100  | Sonstige Einrichtungen/Jugendtreff                      | Transfers von Ländern / Personal+Investitionszuschüsse             | 26.000,00           |                     |
| 2/516000+861000  | Schulgesundheitsdienst                                  | Landesbeitrag / Schuluntersuchungen                                | 100,00              |                     |
| 2/531000+861000  | Warndienste   | Landesbeitrag / Lawinenkommission                                  | 100,00              |                     |
| 2/612000+871100  | Gemeindestraßen und Ortschaftswege                      | Bedarfszuweisung / Gemeindestraßenanierungen                       | 216.500,00          |                     |
| 2/616000+301000  | Sonstige Straßen und Wege Rad- und Mountainbikewegenetz | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 10.500,00           |                     |
| 2/680000+301000  | Post- und Fernmeldeverkehr                              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern         | 75.000,00           |                     |
| 2/940000+861100  | Bedarfszuweisungen                                      | Bedarfszuweisung Strukturförderung                                 | 16.500,00           |                     |
| 2/940000+861200  | Bedarfszuweisungen                                      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                | 42.500,00           |                     |
| 2/945000+861000  | Sonstige Zuschüsse des Bundes                           | Landeszuschuss Pflegefonds   | 223.500,00          |                     |
| 2/946000+861000  | Zuschüsse N.Lds.Gesetzl.Bestimmungen                    | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                | 112.600,00          |                     |
| 1/080000-751000  | Pensionen   | Pensionsfonds Sprengelärzte  |                     | 16.700,00           |
| 1/220000-751100  | Berufsbildende Pflichtschulen                           | Betriebsbeiträge   |                     | 22.000,00           |
| 1/220000-771000  | Berufsbildende Pflichtschulen                           | Investitionsbeiträge   |                     | 14.500,00           |
| 1/269000-751000  | Sonstige Einrichtungen und Massnahmen                   | Landessportförderung   |                     | 18.300,00           |
| 1/320200-751000  | Landesmusikschule St.Johann                             | Landesmusikschule St.Johann/T. / Schul-BK und Sachaufwand          |                     | 141.100,00          |
| 1/381000-751000  | Massnahmen der Kulturpflege                             | Landesgedächtnisstiftung   |                     | 17.200,00           |
| 1/411000-751100  | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe                  | Beitrag TMSG - Hoheitsbereich                                      |                     | 20.600,00           |
| 1/411000-751300  | Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe                  | Beitrag TMSG - Privatbereich und mobiler Dienst                    |                     | 630.700,00          |
| 1/413000-751000  | Massnahmen der Behindertenhilfe                         | Beitrag Tiroler Teilhabegesetz                                     |                     | 404.300,00          |
| 1/426000-751000  | Flüchtlingshilfe  | Beitrag Grundversorgung  |                     | 18.500,00           |
| 1/439000-751000  | Sonstige Einrichtungen/Jugendtreff                      | Tiroler Jugendwohlfartsgesetz                                      |                     | 87.700,00           |
| 1/439000-751100  | Sonstige Einrichtungen/Jugendtreff                      | Tagesmütter Gemeindebeitrag an Land                                |                     | 4.500,00            |
| 1/469000-751000  | Sonstige Massnahmen                                     | Kostenersatz Land/Mietzinsbeihilfen                                |                     | 6.400,00            |
| 1/530000-751000  | Rettungsdienste   | Beitrag Rettungsdienst Tirol                                       |                     | 55.000,00           |
| 1/590000-751000  | Krankenanstalten-Zusammenarbeitungs fonds               | Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds                                   |                     | 980.100,00          |
| 1/930000-751000  | Landesumlage  | Landesumlage   |                     | 466.900,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |   |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |   |  | <b>2.500,00</b>     | <b>1.066.900,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |   |  | <b>0,00</b>         | <b>22.800,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>   |   |  | <b>2.500,00</b>     | <b>1.044.100,00</b> |
| 2/531000+862000  | Warndienste   | Beitrag der Mitgliedsgemeinden ( Going und Reith/K. )              | 2.500,00            |                     |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                     | Bezeichnung Post   | Summe Einzahlungen  | Summe Auszahlungen  |
|--|--|--|---------------------|---------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |  | <b>2.500,00</b>     | <b>1.066.900,00</b> |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>22.800,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>2.500,00</b>     | <b>1.044.100,00</b> |
| 1/000000-752100  | Gewählte Gemeindeorgane                | Beitrag Gemeindeverband für ausgeschiedene Bürgermeister |                     | 32.700,00           |
| 1/022000-752000  | Standesamt                             | Kostenbeitrag an Marktgemeinde St. Johann in Tirol       |                     | 45.300,00           |
| 1/080000-752000  | Pensionen                              | Pensionsfonds Gemeindebeamte                             |                     | 55.700,00           |
| 1/212000-752100  | Mittelschulen                          | Betriebsbeiträge   |                     | 242.700,00          |
| 1/212000-772000  | Mittelschulen                          | Investitionsbeiträge                                     |                     | 20.500,00           |
| 1/214000-752100  | Schule des Polytechnischen Lehrgangs   | Betriebsbeitrag  |                     | 26.700,00           |
| 1/214000-772000  | Schule des Polytechnischen Lehrgangs   | Investitionsbeitrag                                      |                     | 2.300,00            |
| 1/421000-752100  | Pflegeheim St. Johann in Tirol         | Betriebsabgang   |                     | 463.100,00          |
| 1/560000-752000  | Betriebsabgangsdeckung                 | Betriebsabgang Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol    |                     | 158.100,00          |
| 1/825000-752100  | Tierkörperbeseitigung und - Verwertung | Tierkörperverwertungskosten                              |                     | 17.800,00           |
| 1/900000-752000  | Gesonderte Verwaltung                  | Abgabenprüfungsverband / Ausfallsleistung                |                     | 2.000,00            |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                              |  |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>                  |  |  |                     |                     |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |  |  | <b>8.200,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>8.200,00</b>     | <b>9.000,00</b>     |
| 2/612000+863000  | Gemeindestraßen und Ortschaftswege     | Strafgelder Gemeindestrassen                             | 4.000,00            |                     |
| 2/820000+863000  | Wirtschaftshof / Bauhof                | Lohnkostenersatz   | 4.200,00            |                     |
| 1/000000-753110  | Gewählte Gemeindeorgane                | Versicherungen - Pens.Beitr. - DG-BM                     |                     | 9.000,00            |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |  | <b>1.816.900,00</b> | <b>3.982.500,00</b> |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



| Haushaltsrücklagen                       |   |        | Rücklagenstand  |                 |             | Rücklagenstand   | Zahlungsmittelreserven |             |                       |
|--|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                            | Ansatz | 31.12.2024      | Zuweisungen     | Entnahmen   | 31.12.2025       | 31.12.2024             | 31.12.2025  | Konto-/Sparbuchnummer |
| 8/9990934/00002                          | Rücklage Weginteressentschaft<br>Haberberg  | 612000 | 1.300,00        | 2.500,00        | 0,00        | 3.800,00         |                        |             |                       |
| 8/9990934/00003                          | Rücklage Weginteressentschaft<br>Hinterberg | 612000 | 3.200,00        | 3.500,00        | 0,00        | 6.700,00         |                        |             |                       |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |   |        | <b>4.500,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |   |        | <b>4.500,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |



Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl  | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk   | Beschluss-<br>Datum                            | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit                                 |
|---|--------|--|--|--|---------------------------|---------|--|
| <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, Landeskammern</b>                             |        |  |  |  |                           |         |  |
| 2315<br>4   | 850000 | Darlehensgeber unbekannt/AT  | WVA Unterberger Immob./Habachpark  | WVA Unterberger<br>Immob./Habachpark           | 1,500%                    | EUR     | 01.01.2024 -<br>31.12.2033               |
| 2315<br>5   | 851000 | Darlehensgeber unbekannt/AT  | ABA Unterberger Immob./Habachpark  | ABA Unterberger<br>Immob./Habachpark           | 1,500%                    | EUR     | 01.01.2024 -<br>31.12.2033               |
| 3079<br>1   | 850000 | Landeskulturfonds (Wasserleitungsfonds)/AT                                     | WVA L274<br>29.02.2024/Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel  | 06.02.2024<br>WVA Einfang/Unterberger          | 1,500%                    | EUR     | 01.03.2024 -<br>28.02.2034               |
| 3079<br>2   | 850000 | Landeskulturfonds (Wasserleitungsfonds)/AT                                     | WVA Einfang<br>29.02.2024/Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel                                     | 06.02.2024<br>WVA Einfang                      | 1,500%                    | EUR     | 01.03.2024 -<br>28.02.2034               |
| 3079<br>3   | 851000 | Landeskulturfonds (Wasserleitungsfonds)/AT                                     | Kanal Einfang<br>29.02.2024/Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel                                   | 06.02.2024<br>Kanal Einfang/Unterberger        | 1,500%                    | EUR     | 01.03.2024 -<br>28.02.2034               |
| 10519<br>5  | 420000 | Hypo Tirol Bank/AT<br>5  | Altenwohnheim - Errichtung, Wohnbauförderung<br>24.11.1993/lb-1496/3-1993                      | 06.04.2003<br>Altenwohnheim                    | 1,000%                    | EUR     | 01.01.1994 -<br>normal verzir 31.12.2026 |
| <b>1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                     |        |  |  |  |                           |         |  |
| <b>1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                      |        |  |  |  |                           |         |  |
| <b>1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts</b>                       |        |  |  |  |                           |         |  |
| <b>1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)</b> |        |  |  |  |                           |         |  |
| <b>1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)</b>    |        |  |  |  |                           |         |  |
| <b>1.4. ... von Finanzunternehmen</b>   |        |  |  |  |                           |         |  |
| <b>1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland</b>                                     |        |  |  |  |                           |         |  |
| 987<br>25   | 851001 | Raiffeisenbank Kirchdorf und RLB Tirol/AT<br>Raiffeisenbank Kirchdorf in Tirol | Kanalbau Wohlmuting/Taxerau, Kto. 20.005.716<br>07.04.2020/BH-Kitzbühel, KB-G-GEN-89/10KD/1-20 | 03.03.2020<br>Kanalbau<br>Wohlmuting/Taxerau   | 3,839%                    | EUR     | 01.01.2020 -<br>euribor3m 31.12.2035     |
| 1371<br>26  | 820001 | Hypo Tirol Bank AG/AT  | Gewerbegründe Bauhof und mehr<br>17.06.2021/BH KB, KB-G-GEN-70410/10KD/1-2021                  | 08.06.2021<br>Gewerbegründe Bauhof<br>und mehr | 3,779%                    | EUR     | 01.01.2021 -<br>euribor3m 31.12.2031     |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang    | Tilgung   | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2315<br>4                   | 90.000,00               | 0,00                   | 90.000,00 | 9.000,00  | 1.400,00   | 10.400,00               | 0,00                       | 81.000,00              | 10.400,00               |
| 2315<br>5                   | 90.000,00               | 0,00                   | 90.000,00 | 9.000,00  | 1.300,00   | 10.300,00               | 0,00                       | 81.000,00              | 10.300,00               |
| 3079<br>1                   | 19.300,00               | 18.400,00              | 0,00      | 1.800,00  | 300,00     | 2.100,00                | 0,00                       | 16.600,00              | 2.100,00                |
| 3079<br>2                   | 54.800,00               | 52.300,00              | 0,00      | 5.200,00  | 800,00     | 6.000,00                | 0,00                       | 47.100,00              | 6.000,00                |
| 3079<br>3                   | 90.000,00               | 71.000,00              | 0,00      | 7.000,00  | 1.100,00   | 8.100,00                | 0,00                       | 64.000,00              | 8.100,00                |
| 10519<br>5                  | 291.055,00              | 107.200,00             | 0,00      | 16.400,00 | 1.000,00   | 17.400,00               | 0,00                       | 90.800,00              | 17.400,00               |
| 987<br>25                   | 850.000,00              | 696.300,00             | 0,00      | 32.700,00 | 26.600,00  | 59.300,00               | 0,00                       | 663.600,00             | 59.300,00               |
| 1371<br>26                  | 3.300.000,00            | 2.700.000,00           | 0,00      | 0,00      | 103.500,00 | 103.500,00              | 0,00                       | 2.700.000,00           | 103.500,00              |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl              | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk  | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz | Währung | Laufzeit<br>Zinsindikator  |
|-----------------------------|--------|--|---|---------------------|----------|---------|----------------------------|
| 10516<br>11                 | 851000 | Austrian Anadi Bank/AT<br>11                   | Kanal Dorf - Bärnstetten<br>17.04.1989/880462   | 08.06.1989          | 1,000%   | EUR     | 01.01.1992 -<br>31.12.2032 |
| 10518<br>10                 | 851000 | Bawag PSK AG Bawag PSK AG/AT<br>10             | Kanalbau-Regionalsammler<br>22.02.1989/860211   | 09.01.1989          | 1,000%   | EUR     | 01.01.1988 -<br>31.12.2028 |
| 10519<br>21                 | 612000 | Hypo Tirol Bank/AT<br>612                      | Straßenbauvorhaben, Abbiegespur und Kreisverkehr<br>23.03.2016/KB/G-GEN-43/10/KD/1-2016         | 02.02.2016          | 3,919%   | EUR     | 01.01.2016 -<br>31.12.2026 |
| 10519<br>22                 | 240030 | Hypo Tirol Bank/AT                             | Kinderkrippe Erpfendorf<br>03.08.2023/Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel                          | 12.07.2023          | 3,780%   | EUR     | 01.09.2023 -<br>30.09.2033 |
| 16369<br>1                  | 211010 | Raiffeisen Landesbank Tirol AG RLB Tirol AG/AT | Neubau Bildungszentrum, Volksschule, Kindergarten, Hort<br>21.10.2013/KB-G-GEN-4/10KD/2-2013    | 04.07.2013          | 3,969%   | EUR     | 01.01.2013 -<br>31.12.2040 |
| 16369<br>22                 | 211010 | Raiffeisen Landesbank Tirol AG RLB Tirol AG/AT | Raiffeisen Landesbank Tirol AG, Restfinanzierung<br>Bildungszentrum<br>/KB-G-GEN-48/10KD/2-2016 | 03.10.2016          | 3,899%   | EUR     | 01.01.2016 -<br>31.12.2041 |

## 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

## 1.5. ... von Sonstigen

**Zwischensumme****2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**

## 2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

## 2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

## 2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

## 2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

## 2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

## 2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

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

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

## 2.4. ... von Finanzunternehmen

## 2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 10516<br>11                 | 514.378,32              | 59.400,00              | 0,00              | 7.700,00          | 600,00            | 8.300,00                | 0,00                       | 51.700,00              | 8.300,00                |
| 10518<br>10                 | 193.310,00              | 20.400,00              | 0,00              | 5.700,00          | 200,00            | 5.900,00                | 0,00                       | 14.700,00              | 5.900,00                |
| 10519<br>21                 | 700.000,00              | 87.500,00              | 0,00              | 70.000,00         | 2.400,00          | 72.400,00               | 0,00                       | 17.500,00              | 72.400,00               |
| 10519<br>22                 | 600.000,00              | 537.000,00             | 0,00              | 52.700,00         | 19.800,00         | 72.500,00               | 0,00                       | 484.300,00             | 72.500,00               |
| 16369<br>1                  | 7.000.000,00            | 4.987.700,00           | 0,00              | 228.000,00        | 194.500,00        | 422.500,00              | 0,00                       | 4.759.700,00           | 422.500,00              |
| 16369<br>22                 | 2.000.000,00            | 1.524.100,00           | 0,00              | 65.600,00         | 59.200,00         | 124.800,00              | 0,00                       | 1.458.500,00           | 124.800,00              |
|                             |                         | <b>10.861.300,00</b>   | <b>180.000,00</b> | <b>510.800,00</b> | <b>412.700,00</b> | <b>923.500,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>10.530.500,00</b>   | <b>923.500,00</b>       |

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz<br>Zinsindikator | Währung | Laufzeit |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|
|-----------------------------|--------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------------|---------|----------|

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne Quasi-KG \*)

Davon Quasi-KG \*)

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

| Kontonummer<br>Darlehensnr. | Darlehenshöhe<br>Gesamt | Buchwert<br>31.12.2024 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Schuldendienst-<br>ersätze | Buchwert<br>31.12.2025 | Netto<br>Schuldendienst |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
|                             |                         | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                    |
|                             |                         | 10.861.300,00          | 180.000,00 | 510.800,00 | 412.700,00 | 923.500,00              | 0,00                       | 10.530.500,00          | 923.500,00              |
|                             |                         | 9.943.500,00           | 0,00       | 432.700,00 | 380.400,00 | 813.100,00              | 0,00                       | 9.510.800,00           | 813.100,00              |
|                             |                         | 917.800,00             | 180.000,00 | 78.100,00  | 32.300,00  | 110.400,00              | 0,00                       | 1.019.700,00           | 110.400,00              |



Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge           | Aufwendungen      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 16.300,00         | 2.300,00          |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 800,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00              | 22.900,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 52.800,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 1.600,00          |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00              |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00              | 35.800,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 10.900,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 313.100,00        | 202.300,00        |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Summe</b> |   | <b>329.400,00</b> | <b>329.400,00</b> |



Leasingspiegel (Anlage 6i)



**Finanzierungsleasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Anschaffungskosten | Buchwert<br>31.12.2024 | Buchwert<br>31.12.2025 | Summe ausstehender<br>Mindestleasing-<br>zahlungen | Laufzeit | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kautionen für<br>Finanzierungsleasing |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|--|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Summe</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>  |          |                           |                                       |

**Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2**

|              |             |             |             |             |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| <b>Summe</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|

**Operating Leasing**

| Ansatz- oder Projektbezeichnung | Laufzeit<br>Grundmietzeit in Jahren | Gesamtkosten | Einmalkaution | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kaution) | Laufende Kaution | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Summe</b>                    |                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |                           | <b>0,00</b>                 |

**Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2**

|              |  |             |             |             |             |  |             |
|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| <b>Summe</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>574.500,00</b> | <b>58.900,00</b> | <b>11.500,00</b>              | <b>621.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 245.800,00        | 15.900,00        | 0,00                          | 261.700,00        |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 328.700,00        | 43.000,00        | 11.500,00                     | 360.200,00        |
| 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>574.500,00</b> | <b>58.900,00</b> | <b>11.500,00</b>              | <b>621.900,00</b> |



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>  |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| Abwasserverband Großsache-Nord - Abwasserverband / Klärwerk (3 Mitgliedsgemeinden)  | 1.176.864,70        | 820.700,00          | 0,00        | 58.000,00         | 762.700,00          |                           |
| Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol - Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann iT                 | 276.567,00          | 224.800,00          | 0,00        | 53.100,00         | 171.700,00          |                           |
| Gemeindeverband Pflegeheim St. Johann und Umgebung - Pflegeheim St. Johann in Tirol und Umgebung ( 7 Mitgliedsgemeinden ) | 1.640.800,00        | 1.448.400,00        | 0,00        | 60.400,00         | 1.388.000,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  | <b>3.094.231,70</b> | <b>2.493.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171.500,00</b> | <b>2.322.400,00</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>3.094.231,70</b> | <b>2.493.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171.500,00</b> | <b>2.322.400,00</b> |                           |
| <b>Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>                         |                     |                     |             |                   |                     |                           |
| <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>3.094.231,70</b> | <b>2.493.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>171.500,00</b> | <b>2.322.400,00</b> |                           |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>   |                     |                     |             |                   | <b>2.322.400,00</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>                 |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 1  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b> |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 2  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                             |                |                  |             |             |                  |                           |
| Zwischensumme - Untergruppe 3  | 0,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |                           |
| <b>Gesamtsumme B</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>1850020</b>   | <b>WVA Unterberger Immob./Habach (2024 bis 2025)</b>                           |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 120.000,00  |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| VA 2025:   |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| 2024 erfolgten keine Arbeiten und somit keine ER, aus diesem Grunde auch keine Beantragung der Darlehen. Spatenstich soll nun 2025 sein, daher Darlehen für 2025 vorgesehen. |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| VA 2024:   |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Erschließung Habachpark/Unterberger Immobilien gesch. Baukosten € 120.000, WLF Darlehen hierfür 75% = € 90.000   |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>         |
| 1/850000-004018  | WVA Gewerbegebiet Unterberger Immo   | 0,00        | 120.000,00         | 120.000,00        |             |             |             |             | 240.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 2/850020+899000  | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00         |             |             |             |             | 60.000,00                 |
| <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>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| 2315/4   | WVA Unterberger Immob./Habachpark  | 0,00        | 90.000,00          | 90.000,00         |             |             |             |             | 180.000,00                |
| <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>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1850020</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <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>1851020</b>   | <b>ABA Unterberger Immob./Habachpark (2024 bis 2025)</b> |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:   | 120.000,00   |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| VA 2025:   |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| 2024 erfolgten keine Arbeiten und auch keine ER, daher auch kein Darlehen beantragt. 2025 soll nun der Spatenstich erfolgen, daher Budgetierung Darlehen für 2025. |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| VA 2024:   |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| Kanalerschließung Habachpark/Unterberger Immob geschätzte Baukosten € 120.000, WLF Darlehen € 90.000   |  |             |                    |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>  | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b>         |
| 1/851000-004020 Anschluss Gewerbegebiet Unterberger Immo   |  | 0,00        | 120.000,00         | 120.000,00        |             |             |             |             | 240.000,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b>        |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120.000,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>          |
| 2/851020+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten   |  | 0,00        | 30.000,00          | 30.000,00         |             |             |             |             | 60.000,00                 |
| <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>90.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
| 2315/5 ABA Unterberger Immob./Habachpark   |  | 0,00        | 90.000,00          | 90.000,00         |             |             |             |             | 180.000,00                |
| <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>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-120.000,00</b>        |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851020</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <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>1840001</b>   | <b>Gewerbegründe Bauhof und mehr (2021 bis 2028)</b>                           |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 3.300.000,00  |  |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:  |  |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Budget 2025:   |  |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Darlehensabruf frühestens Anfang 2026, 2025 nur Zinszahlungen, 2026 entweder Umschuldung oder Abruf, jedenfalls Tilgungsbeginn 2026  |  |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Budget 2024:   |  |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| kein weiterer Darlehensabruf, nur Zinszahlung, geplant ab 2025 € 600.000 Darlehen abrufen und mit Tilgung beginnen   |  |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| Teilabruf des Darlehens 2021, 2022 kein Darlehensabruf, somit Darlehensstand Ende 2022 € 2.700.000 zuzüglich der Zinsen 4. Quartal iHv € 11.559,73, welche in 01/2023 aus dem ordentlichen Haushalt bezahlt worden sind. |  |                     |                  |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   |  | <b>2.500.098,18</b> | <b>26.439,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.550.500,00</b>       |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   |  | <b>2.500.098,18</b> | <b>33.600,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.557.700,00</b>       |
| 1/820001-060000  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen                                    | 14.259,65           | 33.600,00        | 24.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 71.900,00                 |
| 1/840000-001050  | GSt Nr 3015/1 EZ 204   | 10.422,48           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 10.400,00                 |
| 1/840001-001000  | Unbebaute Grundstücke  | 2.475.416,05        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 2.475.400,00              |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>-7.161,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.200,00</b>          |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   |  | <b>2.500.098,18</b> | <b>26.439,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.550.500,00</b>       |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  |  | <b>-212.100,78</b>  | <b>33.600,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-154.500,00</b>        |
| 1/820001-729900  | Sonstige Aufwendungen  | -228.523,26         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | -228.500,00               |
| 2/820001+829900  | Sonstige Erträge Verrechnung operative Gebarung                                | 16.422,48           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 16.400,00                 |
| 2/820001+899000  | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00                | 33.600,00        | 24.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 57.600,00                 |
| <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>2.712.198,96</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.712.200,00</b>       |
| 1371/26  | Gewerbegründe Bauhof und mehr  | 2.712.198,96        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             | 2.712.200,00              |
| <b>Finanzierungsleasing</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>-7.161,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.200,00</b>          |
| <b>Finanzierungsergebnis 1840001</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|  | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Salden Finanzierungsergebnisse                  |   | RA Vorjahre  | VA 2024     | VA 2025     | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1850020   | WVA Unterberger Immob./Habach (2024 bis 2025)     |              |             |             |             |             |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00         | 0,00        | 120.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00         | 0,00        | 120.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
|   |   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851020   | ABA Unterberger Immob./Habachpark (2024 bis 2025) |              |             |             |             |             |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 0,00         | 0,00        | 120.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 0,00         | 0,00        | 120.000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120.000,00                |
|   |   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1840001   | Gewerbegründe Bauhof und mehr (2021 bis 2028)     |              |             |             |             |             |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung   | 2.500.098,18 | 26.439,00   | 24.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.550.500,00              |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft      | 2.500.098,18 | 26.439,00   | 24.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.550.500,00              |
|   |   | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>              |              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <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> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <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> |                           |

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                              | 10.789.100,00        | 9.854.400,00         | 9.931.400,00         | 9.851.500,00         | 9.871.700,00         |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 2.048.400,00         | 1.464.100,00         | 1.456.500,00         | 1.447.400,00         | 1.439.200,00         |
| 213         | Finanzerträge  | 3.000,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>12.840.500,00</b> | <b>11.318.600,00</b> | <b>11.388.000,00</b> | <b>11.299.000,00</b> | <b>11.311.000,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 2.862.800,00         | 2.861.900,00         | 2.917.200,00         | 2.977.000,00         | 3.039.000,00         |
| 222         | Sachaufwand  | 4.501.900,00         | 4.226.800,00         | 4.267.000,00         | 4.209.800,00         | 4.105.200,00         |
| 223         | Transferaufwand  | 5.411.100,00         | 5.218.200,00         | 5.223.700,00         | 5.248.600,00         | 5.253.900,00         |
| 224         | Finanzaufwand  | 417.700,00           | 421.000,00           | 401.100,00           | 381.100,00           | 359.400,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>13.193.500,00</b> | <b>12.727.900,00</b> | <b>12.809.000,00</b> | <b>12.816.500,00</b> | <b>12.757.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-353.000,00</b>   | <b>-1.409.300,00</b> | <b>-1.421.000,00</b> | <b>-1.517.500,00</b> | <b>-1.446.500,00</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.500,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-359.000,00</b>   | <b>-1.415.300,00</b> | <b>-1.427.500,00</b> | <b>-1.524.500,00</b> | <b>-1.453.500,00</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>10.789.100,00</b> | <b>9.854.400,00</b>  | <b>9.931.400,00</b>  | <b>9.851.500,00</b>  | <b>9.871.700,00</b>  |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 3.428.400,00         | 2.594.200,00         | 2.594.200,00         | 2.594.200,00         | 2.594.200,00         |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 615.400,00           | 621.700,00           | 622.700,00           | 623.700,00           | 624.700,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 322.700,00           | 316.400,00           | 310.100,00           | 310.400,00           | 322.400,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 134.800,00           | 43.800,00            | 44.500,00            | 45.300,00            | 46.100,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 11.500,00            | 2.000,00             | 83.600,00            | 1.600,00             | 8.000,00             |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>2.048.400,00</b>  | <b>1.464.100,00</b>  | <b>1.456.500,00</b>  | <b>1.447.400,00</b>  | <b>1.439.200,00</b>  |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.514.100,00         | 1.115.600,00         | 1.110.000,00         | 1.107.300,00         | 1.107.800,00         |
| 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  | 208.200,00           | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00             |
| 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   | 326.100,00           | 340.300,00           | 338.300,00           | 331.900,00           | 323.200,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>3.000,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 3.000,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>12.840.500,00</b> | <b>11.318.600,00</b> | <b>11.388.000,00</b> | <b>11.299.000,00</b> | <b>11.311.000,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.862.800,00</b>  | <b>2.861.900,00</b>  | <b>2.917.200,00</b>  | <b>2.977.000,00</b>  | <b>3.039.000,00</b>  |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 2.232.800,00         | 2.276.900,00         | 2.322.000,00         | 2.367.900,00         | 2.414.600,00         |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 571.100,00           | 576.600,00           | 588.100,00           | 599.900,00           | 611.700,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 58.900,00            | 8.400,00             | 7.100,00             | 9.200,00             | 12.700,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>4.501.900,00</b>  | <b>4.226.800,00</b>  | <b>4.267.000,00</b>  | <b>4.209.800,00</b>  | <b>4.105.200,00</b>  |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 295.600,00           | 278.500,00           | 284.400,00           | 291.500,00           | 298.000,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 266.500,00           | 265.300,00           | 270.700,00           | 276.400,00           | 284.700,00           |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025              | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            | Plan 2029            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 561.300,00           | 558.700,00           | 566.300,00           | 584.400,00           | 582.700,00           |
| 2224        | Instandhaltung  | 539.300,00           | 495.900,00           | 506.300,00           | 506.600,00           | 450.500,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 1.594.900,00         | 1.360.600,00         | 1.392.400,00         | 1.433.100,00         | 1.449.400,00         |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.244.300,00         | 1.267.800,00         | 1.246.900,00         | 1.117.800,00         | 1.039.900,00         |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>5.411.100,00</b>  | <b>5.218.200,00</b>  | <b>5.223.700,00</b>  | <b>5.248.600,00</b>  | <b>5.253.900,00</b>  |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.982.500,00         | 3.992.800,00         | 4.003.400,00         | 4.014.200,00         | 4.025.300,00         |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 721.500,00           | 625.400,00           | 625.400,00           | 625.500,00           | 625.600,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 707.100,00           | 600.000,00           | 594.900,00           | 608.900,00           | 603.000,00           |
| 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft 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>417.700,00</b>    | <b>421.000,00</b>    | <b>401.100,00</b>    | <b>381.100,00</b>    | <b>359.400,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 412.700,00           | 416.000,00           | 396.100,00           | 376.100,00           | 354.400,00           |
| 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   | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>13.193.500,00</b> | <b>12.727.900,00</b> | <b>12.809.000,00</b> | <b>12.816.500,00</b> | <b>12.757.500,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-353.000,00</b>   | <b>-1.409.300,00</b> | <b>-1.421.000,00</b> | <b>-1.517.500,00</b> | <b>-1.446.500,00</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>6.500,00</b>      | <b>7.000,00</b>      | <b>7.000,00</b>      |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.500,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     | <b>-7.000,00</b>     |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-359.000,00</b>   | <b>-1.415.300,00</b> | <b>-1.427.500,00</b> | <b>-1.524.500,00</b> | <b>-1.453.500,00</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                          | 10.693.600,00        | 9.852.400,00         | 9.847.800,00         | 9.849.900,00         | 9.863.700,00         |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 1.722.300,00         | 1.123.800,00         | 1.118.200,00         | 1.115.500,00         | 1.116.000,00         |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 3.000,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>12.418.900,00</b> | <b>10.976.300,00</b> | <b>10.966.100,00</b> | <b>10.965.500,00</b> | <b>10.979.800,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 2.803.900,00         | 2.853.500,00         | 2.910.100,00         | 2.967.800,00         | 3.026.300,00         |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 3.197.100,00         | 2.959.000,00         | 3.020.100,00         | 3.092.000,00         | 3.065.300,00         |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 5.240.800,00         | 5.046.800,00         | 5.051.200,00         | 5.074.900,00         | 5.078.900,00         |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 417.700,00           | 421.000,00           | 401.100,00           | 381.100,00           | 359.400,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>11.659.500,00</b> | <b>11.280.300,00</b> | <b>11.382.500,00</b> | <b>11.515.800,00</b> | <b>11.529.900,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>759.400,00</b>    | <b>-304.000,00</b>   | <b>-416.400,00</b>   | <b>-550.300,00</b>   | <b>-550.100,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 1.142.100,00         | 366.200,00           | 399.600,00           | 188.600,00           | 188.000,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>1.142.100,00</b>  | <b>366.200,00</b>    | <b>399.600,00</b>    | <b>188.600,00</b>    | <b>188.000,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 1.995.300,00         | 602.700,00           | 340.900,00           | 154.000,00           | 144.200,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 170.300,00           | 171.400,00           | 172.500,00           | 173.700,00           | 175.000,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>2.165.600,00</b>  | <b>774.100,00</b>    | <b>513.400,00</b>    | <b>327.700,00</b>    | <b>319.200,00</b>    |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-1.023.500,00</b> | <b>-407.900,00</b>   | <b>-113.800,00</b>   | <b>-139.100,00</b>   | <b>-131.200,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-264.100,00</b>   | <b>-711.900,00</b>   | <b>-530.200,00</b>   | <b>-689.400,00</b>   | <b>-681.300,00</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  | 180.000,00         | 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>180.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 510.800,00         | 557.000,00           | 559.100,00           | 576.000,00           | 594.300,00           |
| 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>510.800,00</b>  | <b>557.000,00</b>    | <b>559.100,00</b>    | <b>576.000,00</b>    | <b>594.300,00</b>    |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-330.800,00</b> | <b>-557.000,00</b>   | <b>-559.100,00</b>   | <b>-576.000,00</b>   | <b>-594.300,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-594.900,00</b> | <b>-1.268.900,00</b> | <b>-1.089.300,00</b> | <b>-1.265.400,00</b> | <b>-1.275.600,00</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>10.693.600,00</b> | <b>9.852.400,00</b>  | <b>9.847.800,00</b>  | <b>9.849.900,00</b>  | <b>9.863.700,00</b>  |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 3.428.400,00         | 2.594.200,00         | 2.594.200,00         | 2.594.200,00         | 2.594.200,00         |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         | 4.873.900,00         |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         | 1.402.400,00         |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 615.400,00           | 621.700,00           | 622.700,00           | 623.700,00           | 624.700,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 322.700,00           | 316.400,00           | 310.100,00           | 310.400,00           | 322.400,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 50.800,00            | 43.800,00            | 44.500,00            | 45.300,00            | 46.100,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.722.300,00</b>  | <b>1.123.800,00</b>  | <b>1.118.200,00</b>  | <b>1.115.500,00</b>  | <b>1.116.000,00</b>  |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.514.100,00         | 1.115.600,00         | 1.110.000,00         | 1.107.300,00         | 1.107.800,00         |
| 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   | 208.200,00           | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00             | 8.200,00             |
| 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>3.000,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 3.000,00             | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 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>12.418.900,00</b> | <b>10.976.300,00</b> | <b>10.966.100,00</b> | <b>10.965.500,00</b> | <b>10.979.800,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.803.900,00</b>  | <b>2.853.500,00</b>  | <b>2.910.100,00</b>  | <b>2.967.800,00</b>  | <b>3.026.300,00</b>  |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 2.232.800,00         | 2.276.900,00         | 2.322.000,00         | 2.367.900,00         | 2.414.600,00         |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 571.100,00           | 576.600,00           | 588.100,00           | 599.900,00           | 611.700,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>3.197.100,00</b>  | <b>2.959.000,00</b>  | <b>3.020.100,00</b>  | <b>3.092.000,00</b>  | <b>3.065.300,00</b>  |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 295.600,00           | 278.500,00           | 284.400,00           | 291.500,00           | 298.000,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 266.500,00           | 265.300,00           | 270.700,00           | 276.400,00           | 284.700,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 561.300,00           | 558.700,00           | 566.300,00           | 584.400,00           | 582.700,00           |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 539.300,00           | 495.900,00           | 506.300,00           | 506.600,00           | 450.500,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 1.534.400,00         | 1.360.600,00         | 1.392.400,00         | 1.433.100,00         | 1.449.400,00         |
| 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>5.240.800,00</b>  | <b>5.046.800,00</b>  | <b>5.051.200,00</b>  | <b>5.074.900,00</b>  | <b>5.078.900,00</b>  |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 3.945.200,00         | 3.954.400,00         | 3.963.900,00         | 3.973.500,00         | 3.983.300,00         |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 672.500,00           | 576.400,00           | 576.400,00           | 576.500,00           | 576.600,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 623.100,00           | 516.000,00           | 510.900,00           | 524.900,00           | 519.000,00           |
| 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>417.700,00</b>    | <b>421.000,00</b>    | <b>401.100,00</b>    | <b>381.100,00</b>    | <b>359.400,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 412.700,00           | 416.000,00           | 396.100,00           | 376.100,00           | 354.400,00           |
| 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  | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.659.500,00</b> | <b>11.280.300,00</b> | <b>11.382.500,00</b> | <b>11.515.800,00</b> | <b>11.529.900,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>759.400,00</b>    | <b>-304.000,00</b>   | <b>-416.400,00</b>   | <b>-550.300,00</b>   | <b>-550.100,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.142.100,00</b>  | <b>366.200,00</b>    | <b>399.600,00</b>    | <b>188.600,00</b>    | <b>188.000,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 302.800,00           | 150.200,00           | 229.600,00           | 18.600,00            | 18.000,00            |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 579.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 260.300,00           | 116.000,00           | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |

| 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>1.142.100,00</b>  | <b>366.200,00</b>  | <b>399.600,00</b>  | <b>188.600,00</b>  | <b>188.000,00</b>  |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.995.300,00</b>  | <b>602.700,00</b>  | <b>340.900,00</b>  | <b>154.000,00</b>  | <b>144.200,00</b>  |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 5.300,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 1.504.300,00         | 585.000,00         | 323.000,00         | 141.000,00         | 131.000,00         |
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 62.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 12.500,00            | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 177.200,00           | 10.500,00          | 10.700,00          | 5.800,00           | 6.000,00           |
| 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  | 234.000,00           | 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>170.300,00</b>    | <b>171.400,00</b>  | <b>172.500,00</b>  | <b>173.700,00</b>  | <b>175.000,00</b>  |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 37.300,00            | 38.400,00          | 39.500,00          | 40.700,00          | 42.000,00          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 49.000,00            | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          | 49.000,00          |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 84.000,00            | 84.000,00          | 84.000,00          | 84.000,00          | 84.000,00          |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>2.165.600,00</b>  | <b>774.100,00</b>  | <b>513.400,00</b>  | <b>327.700,00</b>  | <b>319.200,00</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-1.023.500,00</b> | <b>-407.900,00</b> | <b>-113.800,00</b> | <b>-139.100,00</b> | <b>-131.200,00</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-264.100,00</b>   | <b>-711.900,00</b> | <b>-530.200,00</b> | <b>-689.400,00</b> | <b>-681.300,00</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>180.000,00</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)  | 180.000,00           | 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>180.000,00</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>510.800,00</b>  | <b>557.000,00</b>    | <b>559.100,00</b>    | <b>576.000,00</b>    | <b>594.300,00</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 16.400,00          | 16.600,00            | 16.800,00            | 17.000,00            | 17.100,00            |
| 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  | 494.400,00         | 540.400,00           | 542.300,00           | 559.000,00           | 577.200,00           |
| 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>510.800,00</b>  | <b>557.000,00</b>    | <b>559.100,00</b>    | <b>576.000,00</b>    | <b>594.300,00</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-330.800,00</b> | <b>-557.000,00</b>   | <b>-559.100,00</b>   | <b>-576.000,00</b>   | <b>-594.300,00</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-594.900,00</b> | <b>-1.268.900,00</b> | <b>-1.089.300,00</b> | <b>-1.265.400,00</b> | <b>-1.275.600,00</b> |

| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 3     | Beschluss Voranschlag  |
| 11    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 15    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 19    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 23    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 29    | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 33    | RA_Darstellung_Ergebnishaushalt_Anlage_1e.pdf  |
| 37    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 41    | MFP - Querschnitt (2025-2029)  |
| 53    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 171   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 177   | Dienstpostenplan   |
| 181   | Nachweis über Personalaufwand  |
| 185   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 191   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 195   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 203   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 207   | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 211   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 215   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 219   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 225   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 229   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 233   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 237   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |