



# Voranschlag

(Haushaltsplan)

der Gemeinde

**KOLSASSBERG**

---

**Politischer Bezirk: Innsbruck-Land**

**Land: Tirol**

für das

**Finanzjahr 2025**

**Gemeinden:  
Einwohner lt. Volkszahl  
gem. § 10 Abs. 7 FAG  
2017  
zum 31.10.2023**

**863**

**Gemeindeverbände:  
Mitgliedsgemeinden**

**Einw.-Zl. lt. letzter Volkszählung  
20.....**

**Flächenausmaß in ha**

**3537,17**



Beschlussfassung VA 2025



## Festsetzung des Voranschlages 2025

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Zeit von Dienstag, den 14. Januar 2025 bis Dienstag, den 28. Januar 2025 im Gemeindeamt zur **öffentlichen Einsicht** aufgelegt. Die **Kundmachung über die Auflage des Voranschlages** zur öffentlichen Einsicht wurde am 07.01.2025 angeschlagen und am 29.01.2025 abgenommen. Schriftliche Einwendungen zum Voranschlagsentwurf wurden nicht eingebracht. Der Voranschlag wurde **in der Sitzung am 29. Januar 2025 festgesetzt**. Der Beschluss über die **Festsetzung des Voranschlages** wurde in der Zeit vom 03.02.2025 bis 18.02.2025 **kundgemacht**.

**Auszug aus dem Sitzungsprotokoll** über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 29. Januar 2025

Anwesende: Bürgermeister Alfred Oberdanner, Vizebürgermeister Daniel Parger, GV Martin Leimböck, GV Josef Schweiger, GR MMag Alois Gruber, GR Wilhelm Winkler, GR Manuel Moser, GR Florian Astl, GR Martin Schmalzl und Ersatzgemeinderat Stefan Eberl für den entschuldigten GR Josef Heubacher

Entschuldigt: GR Josef Heubacher und GR Thomas Geisler (aufgrund der kurzfristigen Absage von GR Thomas Geisler konnte kein Ersatzgemeinderat einberufen werden)

Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. Die Einberufung erfolgte ordnungsgemäß. Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, somit einstimmiger Beschluss

Die Bestandteile des Voranschlages werden gem. § 6 Abs. 9 VRV 2015, BGBl. II Nr. 313/2015 idgF, auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, ab dem Betrag von € 1.800,00 je Voranschlagswert für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses zu begründen.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt (Anlage 1b VRV 2015 – Saldo 5) weist einen negativen Saldo in Höhe von € 52.800,00 aus. Anhand einer Momentaufnahme zum 31.12.2024 kann dieser negative Saldo aufgrund der Girokontostände von Raika und Hypo in Höhe von € 35.800,00 und einer zweckgebundenen Rücklagenentnahme für Kanal in Höhe von € 17.000,00 ausgeglichen werden.

Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung im Finanzierungshaushalt im MFP-Jahr 2026 weist einen negativen Saldo in Höhe von € 22.500,00 aus. Dieser wird durch eine zweckgebundene Rücklagenentnahme für Kanal in Höhe von € 14.500,00 und einer Entnahme von € 8.000,00 aus der vorhandenen Betriebsmittelrücklage ausgeglichen werden.



Gemeindeabgaben 2025





**Gemeindeabgaben  
(Steuern, Gebühren und Beiträge)  
Wirksamkeit ab 1.1. 2025**

| Abgabenart               | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>von.....<br>bis..... | Hebesätze  |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Grundsteuer A            | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 500 v.H. d. Messbetrages   |
| Grundsteuer B            | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 500 v. H. d. Messbetrages  |
| Vergnügungssteuer        | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 10 v.H.  |
| Hundesteuer              | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 60,00 für den ersten Hund, 100,00 für jeden weiteren Hund        |
| Verwaltungsabgabe        | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 0,50, LGBl. Nr. 10/2001  |
| Kommissionsgebühr        | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 17,50 LGBl. Nr. 28/2017  |
| Müllabfuhrgebühr         | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 17,00 Grundgebühr und 3x4,00 je Pers. Sackgebühr (inkl. USt.)    |
| Friedhofsgebühr          | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 118,00 Einzelgrab, 236,00 Doppelgrab, 236,00 Urnen- und Randgrab |
| Wasseranschlussgebühr    | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 2,10 (inkl. USt.) je m <sup>3</sup> , mind. 900 m <sup>3</sup>   |
| Wasserbenützungsg Gebühr | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 1,16 (inkl. USt.) je m <sup>3</sup> verbrauchten Wassers         |
| Kanalanschlussgebühr     | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 6,53 (inkl. USt.) je m <sup>3</sup> , mind. 900 m <sup>3</sup>   |
| Kanalbenützungsg Gebühr  | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024            | 2,60 (inkl. USt.) je m <sup>3</sup> verbrauchten Wassers         |



Gemeindeabgaben 2025



## Gemeindeabgaben

| Abgabenart           | Gemeinderats-<br>beschluss | Kundmachung<br>von .....<br>bis ..... | Hebesätze - Sätze (inkl. USt.)   |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| Kommunalsteuer       | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024              | 3,00 v.H. der Lohnsumme  |
| Erschließungsbeitrag | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024              | 5,65 das sind 2,50 % des Erschließungskostenfaktors von 226  |
| Kindergartenbeitrag  |                            |                                       | Der Beitrag ist bis auf weiters gestrichen, da nunmehr der neue Dachverband „Kinderbetreuungseinrichtungen der Region Rettenberg“ betreffend Kindergartenbeiträge ab September 2022 zuständig ist. |
| Waldumlage           | 23.10.2024                 | 29.10.2024<br>14.11.2024              | Hektarsatz für Wirtschaftswald € 30,26<br>Hektarsatz für Schutzwald im Ertrag € 15,13<br>Hektarsatz für Teilwald im Ertrag € 22,69   |
| Müllgebühr           | 25.11.2024                 | 28.11.2024<br>16.12.2024              | Sackgebühr pro Restmüllsack – Volumen 40 Liter € 3,00 gültig ab 01.01.2024   |



Gemeindeabgaben 2025 (unterfertigt)





**Wichtige Entgelte und sonstige Einnahmen**  
**Wirksamkeit ab 01.01.2025**

| Entgelt<br>Einnahmenart | Gemeinderats-<br>beschluss | Sätze (inkl. Ust.) |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|
|                         |                            |                    |

**Die Richtigkeit des Auszuges aus der Niederschrift, des Haushaltsbeschlusses und der Kundmachung bestätigt:**

Kolsassberg, am 20.02.2025



**Der Bürgermeister:**  
Alfred Oberdanner

*Alfred Oberdanner*

**Der Finanzverwalter:**  
Christian Hochschwarzer

*Christian Hochschwarzer*



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                              | 1.610.200,00        | 1.477.600,00        | 1.479.551,35        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 792.500,00          | 869.900,00          | 1.271.309,04        |
| 213         | Finanzerträge  | 400,00              | 400,00              | 662,88              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.403.100,00</b> | <b>2.347.900,00</b> | <b>2.751.523,27</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 384.500,00          | 382.800,00          | 294.483,06          |
| 222         | Sachaufwand  | 1.194.500,00        | 1.189.900,00        | 1.301.084,33        |
| 223         | Transferaufwand  | 1.141.600,00        | 930.200,00          | 954.348,00          |
| 224         | Finanzaufwand  | 42.300,00           | 30.400,00           | 36.775,31           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.762.900,00</b> | <b>2.533.300,00</b> | <b>2.586.690,70</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-359.800,00</b>  | <b>-185.400,00</b>  | <b>164.832,57</b>   |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 17.000,00           | 100,00              | 0,00                |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.380,65            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>14.600,00</b>    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.380,65</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-345.200,00</b>  | <b>-187.800,00</b>  | <b>162.451,92</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>1.610.200,00</b> | <b>1.477.600,00</b> | <b>1.479.551,35</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 143.200,00          | 158.700,00          | 156.498,56          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.002.000,00        | 972.700,00          | 950.788,36          |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 201.900,00          | 170.400,00          | 164.665,95          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 49.900,00           | 42.400,00           | 37.353,58           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 36.800,00           | 30.100,00           | 32.209,25           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 174.800,00          | 94.000,00           | 136.878,65          |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 1.600,00            | 9.300,00            | 1.157,00            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>792.500,00</b>   | <b>869.900,00</b>   | <b>1.271.309,04</b> |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 635.800,00          | 822.100,00          | 1.161.134,11        |
| 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  | 70.300,00           | 500,00              | 50.375,00           |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 86.400,00           | 47.300,00           | 59.799,93           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>662,88</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 400,00              | 400,00              | 662,88              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.403.100,00</b> | <b>2.347.900,00</b> | <b>2.751.523,27</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>384.500,00</b>   | <b>382.800,00</b>   | <b>294.483,06</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 301.700,00          | 292.900,00          | 220.829,96          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 77.500,00           | 82.100,00           | 56.901,10           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.300,00            | 7.800,00            | 16.752,00           |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.194.500,00</b> | <b>1.189.900,00</b> | <b>1.301.084,33</b> |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 68.600,00           | 91.800,00           | 79.698,84           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 83.300,00           | 83.500,00           | 75.150,11           |
| 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 18.000,00           | 16.400,00           | 6.695,16            |
| 2224       | Instandhaltung  | 195.000,00          | 257.000,00          | 362.644,01          |
| 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 359.900,00          | 300.200,00          | 342.026,43          |
| 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 469.700,00          | 441.000,00          | 434.869,78          |

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.141.600,00</b> | <b>930.200,00</b>   | <b>954.348,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 995.800,00          | 805.800,00          | 770.213,09          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 104.200,00          | 81.200,00           | 96.880,54           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 41.600,00           | 43.200,00           | 87.254,37           |
| 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>42.300,00</b>    | <b>30.400,00</b>    | <b>36.775,31</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 34.800,00           | 24.800,00           | 27.617,95           |
| 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   | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.671,88            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 5.000,00            | 3.000,00            | 6.485,48            |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.762.900,00</b> | <b>2.533.300,00</b> | <b>2.586.690,70</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-359.800,00</b>  | <b>-185.400,00</b>  | <b>164.832,57</b>   |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>17.000,00</b>    | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 17.000,00           | 100,00              | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>2.400,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>2.380,65</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 2.400,00            | 2.500,00            | 2.380,65            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>14.600,00</b>    | <b>-2.400,00</b>    | <b>-2.380,65</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-345.200,00</b>  | <b>-187.800,00</b>  | <b>162.451,92</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                          | 1.436.600,00        | 1.377.100,00        | 1.464.142,11        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 706.100,00          | 822.600,00          | 1.211.509,11        |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 400,00              | 400,00              | 662,88              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.143.100,00</b> | <b>2.200.100,00</b> | <b>2.676.314,10</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 379.200,00          | 375.000,00          | 277.731,06          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 564.500,00          | 645.700,00          | 866.214,55          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 928.400,00          | 869.300,00          | 754.821,83          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 37.300,00           | 27.400,00           | 30.289,83           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.909.400,00</b> | <b>1.917.400,00</b> | <b>1.929.057,27</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>233.700,00</b>   | <b>282.700,00</b>   | <b>747.256,83</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 11.700,00           | 2.000,00            | 15.242,00           |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 396.400,00          | 698.900,00          | 957.484,06          |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>408.100,00</b>   | <b>700.900,00</b>   | <b>972.726,06</b>   |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 405.900,00          | 1.313.700,00        | 1.358.384,35        |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 213.200,00          | 60.900,00           | 199.526,17          |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>619.100,00</b>   | <b>1.374.600,00</b> | <b>1.557.910,52</b> |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-211.000,00</b>  | <b>-673.700,00</b>  | <b>-585.184,46</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>22.700,00</b>    | <b>-391.000,00</b>  | <b>162.072,37</b>   |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023           |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                    |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00              | 180.000,00         | 70.000,00         |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00               | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 75.500,00         | 77.700,00          | 72.311,23         |
| 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>75.500,00</b>  | <b>77.700,00</b>   | <b>72.311,23</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-75.500,00</b> | <b>102.300,00</b>  | <b>-2.311,23</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-52.800,00</b> | <b>-288.700,00</b> | <b>159.761,14</b> |

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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.436.600,00</b> | <b>1.377.100,00</b> | <b>1.464.142,11</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 143.200,00          | 158.700,00          | 153.400,13          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 1.002.000,00        | 972.700,00          | 950.788,36          |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 201.900,00          | 170.400,00          | 167.996,87          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 49.900,00           | 42.400,00           | 38.103,58           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | 36.800,00           | 30.100,00           | 32.209,25           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 2.800,00            | 2.800,00            | 121.643,92          |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>706.100,00</b>   | <b>822.600,00</b>   | <b>1.211.509,11</b> |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 635.800,00          | 822.100,00          | 1.161.134,11        |
| 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   | 70.300,00           | 500,00              | 50.375,00           |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>662,88</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 400,00              | 400,00              | 662,88              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>2.143.100,00</b> | <b>2.200.100,00</b> | <b>2.676.314,10</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>379.200,00</b>   | <b>375.000,00</b>   | <b>277.731,06</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)  | 301.700,00          | 292.900,00          | 220.829,96          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 77.500,00           | 82.100,00           | 56.901,10           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>564.500,00</b>   | <b>645.700,00</b>   | <b>866.214,55</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 68.600,00           | 91.800,00           | 79.698,84           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 83.300,00           | 83.500,00           | 75.150,11           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 18.000,00           | 16.400,00           | 6.695,16            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 195.000,00          | 257.000,00          | 362.644,01          |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 199.600,00          | 197.000,00          | 342.026,43          |
| 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>928.400,00</b>   | <b>869.300,00</b>   | <b>754.821,83</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 796.000,00          | 745.100,00          | 637.923,92          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 92.000,00           | 81.000,00           | 79.643,54           |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 40.400,00           | 43.200,00           | 37.254,37           |
| 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>37.300,00</b>    | <b>27.400,00</b>    | <b>30.289,83</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 34.800,00           | 24.800,00           | 27.617,95           |
| 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  | 2.500,00            | 2.600,00            | 2.671,88            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.909.400,00</b> | <b>1.917.400,00</b> | <b>1.929.057,27</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>233.700,00</b>   | <b>282.700,00</b>   | <b>747.256,83</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>11.700,00</b>    | <b>2.000,00</b>     | <b>15.242,00</b>    |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 11.700,00           | 1.000,00            | 14.742,00           |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 1.000,00            | 500,00              |
| 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>396.400,00</b>   | <b>698.900,00</b>   | <b>957.484,06</b>   |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 317.000,00          | 572.400,00          | 873.655,55          |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 79.400,00           | 126.500,00          | 83.828,51           |
| 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>408.100,00</b>   | <b>700.900,00</b>   | <b>972.726,06</b>   |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>405.900,00</b>   | <b>1.313.700,00</b> | <b>1.358.384,35</b> |
| 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 387.800,00          | 1.246.900,00        | 1.312.740,18        |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025            | VA 2024             | RA 2023             |
|------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 45.000,00           | 420,00              |
| 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 17.000,00          | 12.300,00           | 29.275,32           |
| 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.100,00           | 9.500,00            | 15.948,85           |
| 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3421       | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3422       | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3423       | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>213.200,00</b>  | <b>60.900,00</b>    | <b>199.526,17</b>   |
| 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 199.800,00         | 60.700,00           | 132.289,17          |
| 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 12.200,00          | 200,00              | 17.237,00           |
| 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 1.200,00           | 0,00                | 50.000,00           |
| 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>619.100,00</b>  | <b>1.374.600,00</b> | <b>1.557.910,52</b> |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-211.000,00</b> | <b>-673.700,00</b>  | <b>-585.184,46</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>-391.000,00</b>  | <b>162.072,37</b>   |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>180.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>    |
| 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 180.000,00          | 70.000,00           |
| 3515       | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>        | <b>180.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>    |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>75.500,00</b>   | <b>77.700,00</b>    | <b>72.311,23</b>    |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00                | 2.583,68            |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023           |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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  | 75.500,00         | 77.700,00          | 69.727,55         |
| 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>75.500,00</b>  | <b>77.700,00</b>   | <b>72.311,23</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-75.500,00</b> | <b>102.300,00</b>  | <b>-2.311,23</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-52.800,00</b> | <b>-288.700,00</b> | <b>159.761,14</b> |

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



| Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen  | Gesamthaushalt     | Wirtschaftliche Unternehmung | Summe für die Gebietskörperschaft |
|--|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Erträge                                      | 2.403.100,00       |                              | 2.403.100,00                      |
| Personalaufwand                              | 384.500,00         |                              | 384.500,00                        |
| Sach-, Transfer-, Finanzaufwand              | 2.378.400,00       |                              | 2.378.400,00                      |
| <b>Nettoergebnis</b>                         | <b>-359.800,00</b> |                              | <b>-359.800,00</b>                |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen             | 17.000,00          |                              | 17.000,00                         |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen            | 2.400,00           |                              | 2.400,00                          |
| Gewinnvortrag                                |                    |                              |                                   |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen</b> | <b>-345.200,00</b> |                              | <b>-345.200,00</b>                |





Querschnitt (Anlage 5b)



| VQS-<br>Pos.  | Zuordnung<br>der MVAG                                     | Bezeichnung   | Anmerkungen  | Gesamt-<br>Haushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |  |                     |                           |                       |
| 10  | 3111  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  |  | 143.200,00          | 143.200,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.002.000,00        | 1.002.000,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 288.600,00          | 78.500,00                 | 210.100,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 14.500,00           | 12.000,00                 | 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  | 706.100,00          | 692.600,00                | 13.500,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 400,00              | 300,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 396.400,00          | 230.800,00                | 165.600,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.551.200,00</b> | <b>2.159.400,00</b>       | <b>391.800,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 379.200,00          | 379.200,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 564.500,00          | 485.600,00                | 78.900,00             |
| 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                                     | 1.141.600,00        | 1.057.500,00              | 84.100,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 37.300,00           | 3.300,00                  | 34.000,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.122.600,00</b> | <b>1.925.600,00</b>       | <b>197.000,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 405.900,00          | 230.600,00                | 175.300,00            |
| 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>405.900,00</b>   | <b>230.600,00</b>         | <b>175.300,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>22.700,00</b>    | <b>3.200,00</b>           | <b>19.500,00</b>      |

| VQS- Zuordnung Pos. 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.                   | 17.000,00             |                   |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | n.a.            | n.a.                   | -200,00               |                   |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |                   |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |                   |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |                   |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |                   |
| 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.                   | -60.200,00            |                   |
| <hr/>   |   |   |                 |                        |                       |                   |
| 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>-23.900,00</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>-20.700,00</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.

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>Gemeinderat</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>       |
| 1/000000-670000                                      | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 2.300,00            | 2.600,00          | 2.297,44          | 2.300,00                 | 2.600,00          | 2.297,44          |
| 1/000000-670100                                      | Krankenkassenbeiträge Bürgermeister und Vizebürgermeister                             | 2222       | 3222 | 24 | 3.200,00            | 9.200,00          | 8.425,00          | 3.200,00                 | 9.200,00          | 8.425,00          |
| 1/000000-721100                                      | Aufwandsentschädigung d. Bürgermeis und des Vizebürgermeisters                        | 2225       | 3225 | 22 | 64.300,00           | 62.500,00         | 56.939,48         | 64.300,00                | 62.500,00         | 56.939,48         |
| 1/000000-723000                                      | Repräsentationsausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 1.500,00            | 1.800,00          | 1.959,39          | 1.500,00                 | 1.800,00          | 1.959,39          |
| 1/000000-729000                                      | Sonstige Ausgaben   | 2225       | 3225 | 24 | 1.300,00            | 1.200,00          | 1.416,35          | 1.300,00                 | 1.200,00          | 1.416,35          |
| 1/000000-752100                                      | Beitrag an Gemeindeverband f.Zuwend an ausgeschiedene Bürgermeister                   | 2231       | 3231 | 26 | 6.700,00            | 6.600,00          | 5.976,00          | 6.700,00                 | 6.600,00          | 5.976,00          |
| 1/000000-753100                                      | Pensionsbeitrag Bürgermeister   | 2231       | 3231 | 26 | 6.100,00            | 0,00              | 0,00              | 6.100,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/000000-757000                                      | Beitrag Schulung Gemeindefunktionär (Parteischilling)                                 | 2234       | 3234 | 27 | 100,00              | 100,00            | 15,12             | 100,00                   | 100,00            | 15,12             |
| <b>SU 22 / 32</b>                                    | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>85.500,00</b>    | <b>84.000,00</b>  | <b>77.028,78</b>  | <b>85.500,00</b>         | <b>84.000,00</b>  | <b>77.028,78</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-85.500,00</b>   | <b>-84.000,00</b> | <b>-77.028,78</b> | <b>-85.500,00</b>        | <b>-84.000,00</b> | <b>-77.028,78</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>-85.500,00</b>   | <b>-84.000,00</b> | <b>-77.028,78</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>-85.500,00</b>        | <b>-84.000,00</b> | <b>-77.028,78</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                        |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-85.500,00</b>        | <b>-84.000,00</b> | <b>-77.028,78</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>Gemeindeamt</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/010000+816000           | Kostenbeiträge, Kostenersätze   | 2114       | 3114 | 13 | 300,00              | 300,00             | 341,60             | 300,00                   | 300,00             | 341,60             |
| 2/010000+817000           | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117       |      |    | 700,00              | 1.000,00           | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/010000+860000           | Ersätze vom Bund für statistische Zählungen                                     | 2121       | 3121 | 15 | 100,00              | 100,00             | 112,96             | 100,00                   | 100,00             | 112,96             |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>1.400,00</b>    | <b>454,56</b>      | <b>400,00</b>            | <b>400,00</b>      | <b>454,56</b>      |
| 1/010000-400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 1.200,00           | 509,48             | 400,00                   | 1.200,00           | 509,48             |
| 1/010000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 0,00                | 0,00               | 288,33             | 0,00                     | 0,00               | 288,33             |
| 1/010000-456000           | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 1.000,00           | 1.931,78           | 1.000,00                 | 1.000,00           | 1.931,78           |
| 1/010000-457000           | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00             | 120,00             | 100,00                   | 100,00             | 120,00             |
| 1/010000-459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 300,00             | 562,50             | 400,00                   | 300,00             | 562,50             |
| 1/010000-5                | Personalkonten verdichtet   | 22         | 32   |    | 192.300,00          | 188.000,00         | 171.696,61         | 189.900,00               | 185.000,00         | 162.805,61         |
| 1/010000-600000           | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 5.200,00            | 4.300,00           | 4.217,72           | 5.200,00                 | 4.300,00           | 4.217,72           |
| 1/010000-616000           | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                           | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 200,00             | 67,20              | 200,00                   | 200,00             | 67,20              |
| 1/010000-618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlage (z.B.Einrichtung)                           | 2224       | 3224 | 24 | 200,00              | 300,00             | 0,00               | 200,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/010000-630000           | Porto   | 2222       | 3222 | 24 | 3.800,00            | 3.400,00           | 3.402,83           | 3.800,00                 | 3.400,00           | 3.402,83           |
| 1/010000-631000           | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 | 1.600,00            | 1.800,00           | 1.858,57           | 1.600,00                 | 1.800,00           | 1.858,57           |
| 1/010000-640000           | Rechts- und Beratungsaufwand  | 2222       | 3222 | 24 | 300,00              | 400,00             | 672,00             | 300,00                   | 400,00             | 672,00             |
| 1/010000-670000           | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 3.400,00            | 2.700,00           | 2.676,25           | 3.400,00                 | 2.700,00           | 2.676,25           |
| 1/010000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 5.300,00            | 5.300,00           | 5.274,61           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/010000-700010           | Miete Kopiergerät   | 2223       | 3223 | 24 | 2.200,00            | 2.000,00           | 2.334,01           | 2.200,00                 | 2.000,00           | 2.334,01           |
| 1/010000-711000           | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinrichtungen, Innenumsatz                    | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00             | 111,70             | 100,00                   | 100,00             | 111,70             |
| 1/010000-724000           | Reisegebühren   | 2225       | 3225 | 24 | 300,00              | 200,00             | 336,95             | 300,00                   | 200,00             | 336,95             |
| 1/010000-728000           | Betreuungsbeitrag EDV   | 2225       | 3225 | 24 | 18.300,00           | 17.800,00          | 13.867,67          | 18.300,00                | 17.800,00          | 13.867,67          |
| 1/010000-728001           | Entgelte für Reinigung  | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00               | 19.944,80          | 0,00                     | 0,00               | 19.944,80          |
| 1/010000-728030           | Entgelte für Zahlungsterminal   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 500,00             | 775,04             | 200,00                   | 500,00             | 775,04             |
| 1/010000-729010           | Wahlkosten, statistische Zählungen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 3.300,00           | 60,00              | 200,00                   | 3.300,00           | 60,00              |
| 1/010000-729020           | Sonstige Ausgaben Öffentlichkeitsarbeit   | 2225       | 3225 | 24 | 7.300,00            | 5.500,00           | 4.413,42           | 7.300,00                 | 5.500,00           | 4.413,42           |
| 1/010000-729021           | Betreuung und Wartung Homepage  | 2225       | 3225 | 24 | 900,00              | 900,00             | 884,20             | 900,00                   | 900,00             | 884,20             |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>243.700,00</b>   | <b>239.300,00</b>  | <b>236.005,67</b>  | <b>236.000,00</b>        | <b>231.000,00</b>  | <b>221.840,06</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |            |      |    | <b>-242.600,00</b>  | <b>-237.900,00</b> | <b>-235.551,11</b> | <b>-235.600,00</b>       | <b>-230.600,00</b> | <b>-221.385,50</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>        |



|                               |   | 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>-242.600,00</b>  | <b>-237.900,00</b> | <b>-235.551,11</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/010000-042051               | EDV-Ausstattung 3. Arbeitsplatz   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 2.595,89           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.595,89</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>-2.595,89</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-235.600,00</b>       | <b>-230.600,00</b> | <b>-223.981,39</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-235.600,00</b>       | <b>-230.600,00</b> | <b>-223.981,39</b> |
| <b>02 Hauptverwaltung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>020</b>                    | <b>Rechtsamt</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>020000</b>                 | <b>Rechtsamt</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>        |
| 1/020000-640000               | Rechts- und Beratungsaufwand  |      | 2222 | 3222  | 24                  | 100,00             | 200,00             | 0,00                     | 100,00             | 200,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>100,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>100,00</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>-100,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</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>-100,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>0,00</b>        |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                    |                    | <b>-100,00</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>-100,00</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>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               | Kostenbeiträge an Standesamt und Staatsbürgerschaftsverband                           | 2231       | 3231 | 26 | 4.000,00            | 3.600,00         | 3.178,07         | 4.000,00                 | 3.600,00         | 3.178,07         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.000,00</b>     | <b>3.600,00</b>  | <b>3.178,07</b>  | <b>4.000,00</b>          | <b>3.600,00</b>  | <b>3.178,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.178,07</b> | <b>-4.000,00</b>         | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.178,07</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-4.000,00</b>    | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.178,07</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <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>-4.000,00</b>         | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.178,07</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-4.000,00</b>         | <b>-3.600,00</b> | <b>-3.178,07</b> |
| <b>023</b>                    | <b>Einwohneramt</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>023000</b>                 | <b>Einwohneramt</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/023000+816000               | Kostensatz Führung Wähler- evidenz  | 2114       | 3114 | 13 | 1.000,00            | 1.000,00         | 424,05           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 424,05           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>424,05</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>  | <b>424,05</b>    |
| 1/023000-720000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Verwaltungsleistungen                                | 2225       | 3225 | 24 | 3.100,00            | 3.100,00         | 2.677,29         | 3.100,00                 | 3.100,00         | 2.677,29         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>3.100,00</b>     | <b>3.100,00</b>  | <b>2.677,29</b>  | <b>3.100,00</b>          | <b>3.100,00</b>  | <b>2.677,29</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.253,24</b> | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.253,24</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.253,24</b> |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <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>-2.100,00</b>         | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.253,24</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                           |      |    |       |                     |            |          | -2.100,00                | -2.100,00  | -2.253,24 |
| <b>029 Amtsgebäude</b>        |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| <b>029000 Amtsgebäude</b>     |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/029000-400000               |      |    |       | 600,00              | 700,00     | 0,00     | 600,00                   | 700,00     | 0,00      |
| 1/029000-454000               |      |    |       | 700,00              | 3.000,00   | 0,00     | 700,00                   | 3.000,00   | 0,00      |
| 1/029000-5                    |      |    |       | 17.500,00           | 16.900,00  | 0,00     | 17.400,00                | 16.700,00  | 0,00      |
| 1/029000-724000               |      |    |       | 200,00              | 0,00       | 0,00     | 200,00                   | 0,00       | 0,00      |
| 1/029000-728001               |      |    |       | 900,00              | 3.000,00   | 0,00     | 900,00                   | 3.000,00   | 0,00      |
| SU 22 / 32                    |      |    |       | 19.900,00           | 23.600,00  | 0,00     | 19.800,00                | 23.400,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   |      |    |       | -19.900,00          | -23.600,00 | 0,00     | -19.800,00               | -23.400,00 | 0,00      |
| SA01                          |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA00                          |      |    |       | -19.900,00          | -23.600,00 | 0,00     |                          |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| SU 33                         |      |    |       |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SU 34                         |      |    |       |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA2                           |      |    |       |                     |            |          | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| SA3                           |      |    |       |                     |            |          | -19.800,00               | -23.400,00 | 0,00      |
| <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                           |      |    |       |                     |            |          | -19.800,00               | -23.400,00 | 0,00      |
| <b>03 Bauverwaltung</b>       |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| <b>030 Bauamt</b>             |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| <b>030000 Bauamt</b>          |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |    |       |                     |            |          |                          |            |           |
| SU 21 / 31                    |      |    |       | 0,00                | 0,00       | 0,00     | 0,00                     | 0,00       | 0,00      |
| 1/030000-728000               |      |    |       | 3.700,00            | 3.800,00   | 3.589,28 | 3.700,00                 | 3.800,00   | 3.589,28  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| 1/030000-728900               | Entgelte für Vertragsraumordnung  | 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>3.900,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>3.589,28</b>  | <b>3.900,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>3.589,28</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-3.900,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.589,28</b> | <b>-3.900,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.589,28</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)           |      |      |       | -3.900,00           | -4.000,00        | -3.589,28        |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                  |                  | -3.900,00                | -4.000,00        | -3.589,28        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                  |                  | -3.900,00                | -4.000,00        | -3.589,28        |
| <br>                          |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>06</b>                     | <b>Sonstige Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 060                           | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                      |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 060000                        | Beiträge an Verbände, Vereine u. sons Organisationen                            |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/060000-726000               | Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbän und sonstige Organisationen                | 2225 | 3225 | 24    | 3.700,00            | 4.000,00         | 4.406,99         | 3.700,00                 | 4.000,00         | 4.406,99         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>3.700,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>4.406,99</b>  | <b>3.700,00</b>          | <b>4.000,00</b>  | <b>4.406,99</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-3.700,00</b>    | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.406,99</b> | <b>-3.700,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.406,99</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)           |      |      |       | -3.700,00           | -4.000,00        | -4.406,99        |                          |                  |                  |
| <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)                           |      |      |       |                     |                  |                  | -3.700,00                | -4.000,00        | -4.406,99        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |

|                        |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -3.700,00                | -4.000,00 | -4.406,99 |
| 062                    | Ehrungen und Auszeichnungen  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 062000                 | Ehrungen und Auszeichnungen  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/062000-729000        | allgemeine Ehrungen und Auszeichnun  | 2225       | 3225 | 24 | 900,00              | 1.100,00  | 575,00    | 900,00                   | 1.100,00  | 575,00    |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 900,00              | 1.100,00  | 575,00    | 900,00                   | 1.100,00  | 575,00    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -900,00             | -1.100,00 | -575,00   | -900,00                  | -1.100,00 | -575,00   |
| 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)          |            |      |    | -900,00             | -1.100,00 | -575,00   |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -900,00                  | -1.100,00 | -575,00   |
| Finanzierungstätigkeit |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                    | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -900,00                  | -1.100,00 | -575,00   |
| 07                     | Verfüungsmittel  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 070                    | Verfüungsmittel  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 070000                 | Verfüungsmittel  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| Operative Gebarung     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31             | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/070000-729000        | Verfüungsmittel des Bürgermeisters   | 2225       | 3225 | 24 | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.660,98  | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.660,98  |
| SU 22 / 32             | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 1.800,00            | 1.800,00  | 1.660,98  | 1.800,00                 | 1.800,00  | 1.660,98  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -1.800,00           | -1.800,00 | -1.660,98 | -1.800,00                | -1.800,00 | -1.660,98 |
| SA01                   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -1.800,00           | -1.800,00 | -1.660,98 |                          |           |           |
| Investive Gebarung     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -1.800,00                | -1.800,00 | -1.660,98 |

|                               |  | 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) |            |      |    |                     |           |           | -1.800,00                | -1.800,00 | -1.660,98 |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 08                            | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                                     |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 080                           | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 080000                        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/080000-751000               | Beitrag an Pensionsfonds für Sprengelärzte                                     | 2231       | 3231 | 26 | 3.500,00            | 3.400,00  | 2.856,99  | 3.500,00                 | 3.400,00  | 2.856,99  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 3.500,00            | 3.400,00  | 2.856,99  | 3.500,00                 | 3.400,00  | 2.856,99  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -3.500,00           | -3.400,00 | -2.856,99 | -3.500,00                | -3.400,00 | -2.856,99 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -3.500,00           | -3.400,00 | -2.856,99 |                          |           |           |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |           | -3.500,00                | -3.400,00 | -2.856,99 |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | -3.500,00                | -3.400,00 | -2.856,99 |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 09                            | <b>Personalbetreuung</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 091                           | Personalausbildung und Personalfortbildung                                     |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 091000                        | Personalausbildung und Personalfort  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/091000-729000               | Ausgaben für Personalausbildung  | 2225       | 3225 | 24 | 600,00              | 800,00    | 1.659,59  | 600,00                   | 800,00    | 1.659,59  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 600,00              | 800,00    | 1.659,59  | 600,00                   | 800,00    | 1.659,59  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -600,00             | -800,00   | -1.659,59 | -600,00                  | -800,00   | -1.659,59 |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023   |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |    |       | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |    |       | -600,00             | -800,00 | -1.659,59 |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |    |       |                     |         |           | -600,00                  | -800,00 | -1.659,59 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |    |       |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |    |       |                     |         |           | -600,00                  | -800,00 | -1.659,59 |

|   |   | 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>    |
| 1/131000-720050                             | Kostenbeiträge für Feuerbeschauen   | 2225       | 3225 |    | 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>133</b>                                  | <b>Veterinärpolizei</b>   |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>133000</b>                               | <b>Veterinärpolizei</b>   |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>                   |   |            |      |    |                     |                |                |                          |                |                |
| 2/133000+829000                             | Sonstige Einnahmen Tierseuchenbeitr   | 2116       | 3116 | 18 | 100,00              | 100,00         | 181,42         | 100,00                   | 100,00         | 181,42         |
| <b>SU 21 / 31</b>                           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>  | <b>181,42</b>  | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>  | <b>181,42</b>  |
| 1/133000-400035                             | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 |    | 200,00              | 0,00           | 0,00           | 200,00                   | 0,00           | 0,00           |
| 1/133000-413000                             | Hundemarken   | 2221       | 3221 | 23 | 100,00              | 100,00         | 0,00           | 100,00                   | 100,00         | 0,00           |
| 1/133000-459000                             | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 300,00         | 502,56         | 500,00                   | 300,00         | 502,56         |
| 1/133000-680000                             | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 200,00              | 200,00         | 158,10         | 0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| 1/133000-729000                             | Sonstiger Aufwand Veterinärpolizei  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00         | 45,00          | 100,00                   | 100,00         | 45,00          |
| <b>SU 22 / 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.100,00</b>     | <b>700,00</b>  | <b>705,66</b>  | <b>900,00</b>            | <b>500,00</b>  | <b>547,56</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>-600,00</b> | <b>-524,24</b> | <b>-800,00</b>           | <b>-400,00</b> | <b>-366,14</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>-1.000,00</b>    | <b>-600,00</b> | <b>-524,24</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)                           |      |      |                     |                   |                   | -800,00                  | -400,00           | -366,14           |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |                   |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |                   |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |                     |                   |                   | -800,00                  | -400,00           | -366,14           |                   |
| 134                           | Flurpolizei   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 134000                        | Sonderpolizei   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |                   |
| 2/134000+812000               | Waldaufsichtsbeiträge   | 2114 | 3114 | 13                  | 24.000,00         | 23.000,00         | 22.238,01                | 24.000,00         | 23.000,00         | 22.238,01         |
| 2/134000+817000               | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                          | 2117 |      |                     | 500,00            | 500,00            | 1.157,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2/134000+829000               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 18                  | 100,00            | 100,00            | 1.740,00                 | 100,00            | 100,00            | 1.740,00          |
| 2/134000+861000               | Landeszuschuß zu Waldaufsichtskosten  | 2121 | 3121 | 15                  | 15.600,00         | 14.400,00         | 14.427,41                | 15.600,00         | 14.400,00         | 14.427,41         |
| 2/134000+862000               | Waldaufsichtsbeitrag von Gemeinde   | 2121 | 3121 | 15                  | 3.600,00          | 3.300,00          | 3.272,97                 | 3.600,00          | 3.300,00          | 3.272,97          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |                     | <b>43.800,00</b>  | <b>41.300,00</b>  | <b>42.835,39</b>         | <b>43.300,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>41.678,39</b>  |
| 1/134000-400000               | Verbrauchsgüter Wald- und Flurpoliz   | 2221 | 3221 | 23                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 827,76                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 827,76            |
| 1/134000-400010               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 | 23                  | 700,00            | 400,00            | 0,00                     | 700,00            | 400,00            | 0,00              |
| 1/134000-456000               | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                                      | 2221 | 3221 | 23                  | 200,00            | 300,00            | 117,60                   | 200,00            | 300,00            | 117,60            |
| 1/134000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23                  | 200,00            | 300,00            | 0,00                     | 200,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1/134000-5                    | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |                     | 62.200,00         | 60.400,00         | 54.930,06                | 61.600,00         | 59.400,00         | 54.152,06         |
| 1/134000-617010               | Instandhaltung von Fahrzeugen (Schaden Privat-PKW)                              | 2224 | 3224 |                     | 0,00              | 700,00            | 0,00                     | 0,00              | 700,00            | 0,00              |
| 1/134000-618000               | Instandhaltung Ausrüstung   | 2224 | 3224 | 24                  | 200,00            | 300,00            | 0,00                     | 200,00            | 300,00            | 0,00              |
| 1/134000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 |                     | 200,00            | 0,00              | 0,00                     | 200,00            | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-670000               | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24                  | 0,00              | 100,00            | 291,21                   | 0,00              | 100,00            | 291,21            |
| 1/134000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |                     | 500,00            | 300,00            | 460,71                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1/134000-724000               | Reisegebühren, km-Geld  | 2225 | 3225 | 24                  | 2.100,00          | 1.900,00          | 1.794,16                 | 2.100,00          | 1.900,00          | 1.794,16          |
| 1/134000-729000               | Sonstiger Aufwand Waldpolizei   | 2225 | 3225 | 24                  | 300,00            | 300,00            | 190,96                   | 300,00            | 300,00            | 190,96            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |                     | <b>67.600,00</b>  | <b>66.000,00</b>  | <b>58.612,46</b>         | <b>66.500,00</b>  | <b>64.700,00</b>  | <b>57.373,75</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |                     | <b>-23.800,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-15.777,07</b>        | <b>-23.200,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-15.695,36</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)           |      |      |                     | <b>-23.800,00</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-15.777,07</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)                          |      |      |       |                     |                  |                  | -23.200,00               | -23.900,00  | -15.695,36      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |                  |                  | -23.200,00               | -23.900,00  | -15.695,36      |
| <br>                          |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |                 |
| <b>16</b>                     | <b>Feuerwehrwesen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |                 |
| <b>163</b>                    | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |                 |
| <b>163000</b>                 | <b>Freiwillige Feuerwehr</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |             |                 |
| 2/163000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)        | 2127 |      |       | 12.700,00           | 12.300,00        | 12.319,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00            |
| 2/163000+871100               | Bedarfszuweisungen   | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00             | 8.200,00         | 0,00                     | 0,00        | 8.200,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         |      |      |       | <b>12.700,00</b>    | <b>12.300,00</b> | <b>20.519,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>8.200,00</b> |
| 1/163000-400010               | Dienstkleidung und Ausrüstung  | 2221 | 3221 | 23    | 4.500,00            | 5.500,00         | 6.693,24         | 4.500,00                 | 5.500,00    | 6.693,24        |
| 1/163000-400020               | Werkzeuge, Geräte (GWG)  | 2221 | 3221 | 23    | 3.000,00            | 3.500,00         | 372,72           | 3.000,00                 | 3.500,00    | 372,72          |
| 1/163000-451000               | Brennstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 430,53           | 500,00                   | 500,00      | 430,53          |
| 1/163000-452000               | Treibstoffe  | 2221 | 3221 | 23    | 2.000,00            | 2.000,00         | 1.844,95         | 2.000,00                 | 2.000,00    | 1.844,95        |
| 1/163000-454000               | Reinigungsmittel   | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00           | 109,08           | 200,00                   | 200,00      | 109,08          |
| 1/163000-455000               | Chemische Löschmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 132,78           | 500,00                   | 500,00      | 132,78          |
| 1/163000-456000               | Büromaterial   | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.000,00         | 911,66           | 1.000,00                 | 1.000,00    | 911,66          |
| 1/163000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2221 | 3221 | 23    | 500,00              | 500,00           | 150,87           | 500,00                   | 500,00      | 150,87          |
| 1/163000-600000               | Strom  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 292,35           | 500,00                   | 500,00      | 292,35          |
| 1/163000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden  | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 1.000,00         | 453,30           | 600,00                   | 1.000,00    | 453,30          |
| 1/163000-614915               | Tausch Wellenantriebe Garagentore  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00             | 8.195,97         | 0,00                     | 0,00        | 8.195,97        |
| 1/163000-614925               | Tausch Beleuchtung FW-Halle auf LED  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00             | 3.200,90         | 0,00                     | 0,00        | 3.200,90        |
| 1/163000-616000               | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                          | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00         | 220,20           | 1.000,00                 | 1.000,00    | 220,20          |
| 1/163000-617000               | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 4.000,00         | 6.176,17         | 3.000,00                 | 4.000,00    | 6.176,17        |
| 1/163000-617910               | Instandhaltung v.Fahrzeugen  | 2224 | 3224 | 24    | 16.500,00           | 0,00             | 0,00             | 16.500,00                | 0,00        | 0,00            |
| 1/163000-618000               | Instandhaltung Ausrüstung  | 2224 | 3224 | 24    | 4.000,00            | 3.500,00         | 2.200,05         | 4.000,00                 | 3.500,00    | 2.200,05        |
| 1/163000-631000               | Telefon, Telefax, BTX  | 2222 | 3222 | 24    | 500,00              | 500,00           | 326,95           | 500,00                   | 500,00      | 326,95          |
| 1/163000-670000               | Versicherungen   | 2222 | 3222 | 24    | 2.600,00            | 2.200,00         | 1.868,68         | 2.600,00                 | 2.200,00    | 1.868,68        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/163000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 46.400,00           | 46.900,00         | 48.328,78         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-728000               | Gerätewartenschädigung  | 2225 | 3225 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00                 | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1/163000-728001               | Entgelte für Reinigung  | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 300,00            | 1.499,45          | 200,00                   | 300,00            | 1.499,45          |
| 1/163000-729010               | Pflege der Kameradschaft  | 2225 | 3225 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 3.093,95          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 3.093,95          |
| 1/163000-729020               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 2.000,00            | 2.000,00          | 2.459,13          | 2.000,00                 | 2.000,00          | 2.459,13          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>93.500,00</b>    | <b>79.600,00</b>  | <b>89.961,71</b>  | <b>47.100,00</b>         | <b>32.700,00</b>  | <b>41.632,93</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-80.800,00</b>   | <b>-67.300,00</b> | <b>-69.442,71</b> | <b>-47.100,00</b>        | <b>-32.700,00</b> | <b>-33.432,93</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>-80.800,00</b>   | <b>-67.300,00</b> | <b>-69.442,71</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/163000+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 11.500,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>11.500,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/163000-020010               | Anschaffung Atemschutzgeräte  |      | 3414 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 11.500,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1/163000-020035               | Notstromaggregat inkl. elektrische Arbeiten   |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 10.015,32         |
| 1/163000-042015               | Betriebsausstattung Schulungsraum   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.075,20          |
| 1/163000-042025               | EDV-Ausstattung   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.360,08          |
| 1/163000-042035               | Kühlvitrine Aufenthaltsraum   |      | 3415 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 5.300,00          | 0,00              |
| 1/163000-042045               | Monitor Feuerwehrrhalle   |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.447,78          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>11.500,00</b>         | <b>5.300,00</b>   | <b>17.898,38</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-5.300,00</b>  | <b>-17.898,38</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-47.100,00</b>        | <b>-38.000,00</b> | <b>-51.331,31</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>-47.100,00</b>        | <b>-38.000,00</b> | <b>-51.331,31</b> |
| <b>18</b>                     | <b>Landesverteidigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>189</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>189000</b>                 | <b>Landesverteidigung</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>       |
| 1/189000-729000               | Bundesheer (Musterung u.a.)   | 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>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</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>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</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>       |

|                               |   | MVAG |    | Ergebnisvoranschlag |                |             | Finanzierungsvoranschlag |                |             |
|-------------------------------|---|------|----|---------------------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH | VA 2025             | VA 2024        | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023     |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |                     |                |             |                          |                |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |                     |                |             | <b>-200,00</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>-200,00</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>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>21</b>  | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                                    |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211</b>   | <b>Volksschulen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>211000</b>  | <b>Volksschule</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                              |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/211000+811000  | Miet- und Pächterlöse   | 2115       | 3115 | 14 | 9.900,00            | 8.700,00         | 9.086,96         | 9.900,00                 | 8.700,00         | 9.086,96         |
| 2/211000+811030  | Betriebskosten  | 2115       | 3115 | 14 | 800,00              | 700,00           | 733,37           | 800,00                   | 700,00           | 733,37           |
| 2/211000+813000  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 2127       |      |    | 1.300,00            | 1.300,00         | 1.346,54         | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 2/211000+852000  | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen       | 2113       | 3113 | 12 | 600,00              | 600,00           | 297,00           | 600,00                   | 600,00           | 297,00           |
| 2/211000+871116  | BDZW für Investitionskosten VS-Kolsass                                  | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 0,00             | 10.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 10.000,00        |
| 2/211000+871117  | BDZW aus IKF für Sanierung Klassenräume                                 | 2121       | 3121 |    | 3.000,00            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00                 | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>                                      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  |            |      |    | <b>15.600,00</b>    | <b>11.300,00</b> | <b>21.463,87</b> | <b>14.300,00</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>20.117,33</b> |
| 1/211000-400000  | Schulische Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 900,00           | 29,90            | 700,00                   | 900,00           | 29,90            |
| 1/211000-400010  | Schulinventar   | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 3.000,00         | 2.276,01         | 1.200,00                 | 3.000,00         | 2.276,01         |
| 1/211000-400020  | Haus- und Büroinventar  | 2221       | 3221 | 23 | 1.200,00            | 1.500,00         | 1.100,25         | 1.200,00                 | 1.500,00         | 1.100,25         |
| 1/211000-400025  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (für Umgestaltung der Räume)             | 2221       | 3221 |    | 700,00              | 2.000,00         | 0,00             | 700,00                   | 2.000,00         | 0,00             |
| 1/211000-451000  | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 8.000,00            | 8.000,00         | 10.441,03        | 8.000,00                 | 8.000,00         | 10.441,03        |
| 1/211000-454000  | Reinigungsmittel  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 3.000,00         | 10,88            | 500,00                   | 3.000,00         | 10,88            |
| 1/211000-456000  | Büromaterial  | 2221       | 3221 | 23 | 500,00              | 400,00           | 665,70           | 500,00                   | 400,00           | 665,70           |
| 1/211000-457000  | Druckwerke  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 300,00           | 269,88           | 200,00                   | 300,00           | 269,88           |
| 1/211000-459000  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 300,00           | 435,81           | 400,00                   | 300,00           | 435,81           |
| 1/211000-5   | Personalkonten verdichtet   | 22         | 32   |    | 20.300,00           | 19.900,00        | 0,00             | 20.300,00                | 19.600,00        | 0,00             |
| 1/211000-600000  | Strom   | 2222       | 3222 | 24 | 3.600,00            | 4.000,00         | 3.973,31         | 3.600,00                 | 4.000,00         | 3.973,31         |
| 1/211000-614000  | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224       | 3224 | 24 | 2.000,00            | 1.800,00         | 1.766,83         | 2.000,00                 | 1.800,00         | 1.766,83         |
| 1/211000-614900  | Sanierung altes Volksschulgebäude                                       | 2224       | 3224 | 24 | 800,00              | 1.000,00         | 1.069,64         | 800,00                   | 1.000,00         | 1.069,64         |
| 1/211000-614910  | Sanierung Wohnung altes VS-Gebäude                                      | 2224       | 3224 | 24 | 400,00              | 300,00           | 0,00             | 400,00                   | 300,00           | 0,00             |
| 1/211000-614930  | Sanierung Dach  | 2224       | 3224 | 24 | 1.000,00            | 2.000,00         | 813,00           | 1.000,00                 | 2.000,00         | 813,00           |
| 1/211000-618000  | Instandhaltung Haus u.Büroeinricht.                                     | 2224       | 3224 | 24 | 700,00              | 500,00           | 0,00             | 700,00                   | 500,00           | 0,00             |
| 1/211000-618920  | Sanierung der Klassenräume  | 2224       | 3224 |    | 4.700,00            | 0,00             | 0,00             | 4.700,00                 | 0,00             | 0,00             |
| 1/211000-631000  | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222       | 3222 | 24 | 1.200,00            | 1.200,00         | 941,33           | 1.200,00                 | 1.200,00         | 941,33           |
| 1/211000-670000  | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 2.400,00            | 1.900,00         | 1.845,61         | 2.400,00                 | 1.900,00         | 1.845,61         |
| 1/211000-680000  | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 15.500,00           | 14.800,00        | 15.122,26        | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| 1/211000-700010  | Miete Kopiergerät   | 2223       | 3223 | 24 | 1.800,00            | 1.500,00         | 1.998,82         | 1.800,00                 | 1.500,00         | 1.998,82         |
| 1/211000-710000  | Öffentliche Abgaben und Gebühren  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 12,50            | 100,00                   | 100,00           | 12,50            |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/211000-711000               | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinr. Innenumsatz                                   | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00            | 205,03            | 200,00                   | 200,00            | 205,03            |
| 1/211000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen n.d.Urheberrecht                                      | 2225 | 3225 | 24    | 600,00              | 600,00            | 1.846,48          | 600,00                   | 600,00            | 1.846,48          |
| 1/211000-728001               | Entgelte für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 3.500,00          | 17.364,60         | 800,00                   | 3.500,00          | 17.364,60         |
| 1/211000-728930               | Entgelte für sonstige Leistungen (Erstellung Energieausweis für Bestand)              | 2225 | 3225 |       | 700,00              | 0,00              | 0,00              | 700,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/211000-729000               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 300,00            | 648,74            | 400,00                   | 300,00            | 648,74            |
| 1/211000-752100               | Betriebsbeiträge an Gemeinden   | 2231 | 3231 | 26    | 15.500,00           | 11.000,00         | 11.009,46         | 15.500,00                | 11.000,00         | 11.009,46         |
| 1/211000-772000               | Investitionsbeitrag   | 2231 |      | 43    | 1.500,00            | 1.300,00          | 15.541,31         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>87.600,00</b>    | <b>85.300,00</b>  | <b>89.388,38</b>  | <b>70.600,00</b>         | <b>68.900,00</b>  | <b>58.724,81</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-72.000,00</b>   | <b>-74.000,00</b> | <b>-67.924,51</b> | <b>-56.300,00</b>        | <b>-58.900,00</b> | <b>-38.607,48</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-72.000,00</b>   | <b>-74.000,00</b> | <b>-67.924,51</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/211000-042040               | Anschaffung Direktionscomputer  |      | 3415 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 1.349,40          |
| 1/211000-772000               | Investitionsbeitrag   |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 1.300,00          | 15.541,31         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.500,00</b>          | <b>1.300,00</b>   | <b>16.890,71</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.300,00</b>  | <b>-16.890,71</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-57.800,00</b>        | <b>-60.200,00</b> | <b>-55.498,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-57.800,00</b>        | <b>-60.200,00</b> | <b>-55.498,19</b> |
| <b>212</b>                    | <b>Mittelschulen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>212000</b>                 | <b>Hauptschule</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               | Vergütungen Urheberrechte   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00            | 104,65            | 100,00                   | 100,00            | 104,65            |
| 1/212000-752100               | Betriebsbeiträge an Gemeinden   | 2231 | 3231 | 26    | 58.500,00           | 29.500,00         | 29.433,62         | 58.500,00                | 29.500,00         | 29.433,62         |
| 1/212000-772000               | Investitionsbeitrag   | 2231 |      | 43    | 25.000,00           | 12.000,00         | -1.576,70         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>83.600,00</b>    | <b>41.600,00</b>  | <b>27.961,57</b>  | <b>58.600,00</b>         | <b>29.600,00</b>  | <b>29.538,27</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-83.600,00</b>   | <b>-41.600,00</b> | <b>-27.961,57</b> | <b>-58.600,00</b>        | <b>-29.600,00</b> | <b>-29.538,27</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>-83.600,00</b>   | <b>-41.600,00</b> | <b>-27.961,57</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>       |          |
| 1/212000-772000               | Investitionsbeitrag   |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 25.000,00                | 12.000,00         | -1.576,70         |          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>25.000,00</b>         | <b>12.000,00</b>  | <b>-1.576,70</b>  |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-25.000,00</b>        | <b>-12.000,00</b> | <b>1.576,70</b>   |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-83.600,00</b>        | <b>-41.600,00</b> | <b>-27.961,57</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>-83.600,00</b>        | <b>-41.600,00</b> | <b>-27.961,57</b> |          |
| <b>213</b>                    | <b>Sonderschulen</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| <b>213000</b>                 | <b>Sonderschule</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| 2/213000+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln  |      | 2121 | 3121  | 53.000,00           | 0,00             | 0,00             | 53.000,00                | 0,00              | 0,00              |          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>53.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>53.000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| 1/213000-752100               | Betriebsbeiträge an Gemeinden   |      | 2231 | 3231  | 26                  | 2.200,00         | 2.500,00         | 1.837,27                 | 2.200,00          | 2.500,00          | 1.837,27 |
| 1/213000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 2231 |       | 57.900,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>60.100,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>1.837,27</b>  | <b>2.200,00</b>          | <b>2.500,00</b>   | <b>1.837,27</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>-2.500,00</b> | <b>-1.837,27</b> | <b>50.800,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-1.837,27</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>-7.100,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-1.837,27</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>       |          |
| 1/213000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3431 |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 57.900,00                | 0,00              | 0,00              |          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>57.900,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-57.900,00</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>-2.500,00</b>  | <b>-1.837,27</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>       |          |

|                               |  | 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)                                       |            |      |    |                     |           |           | -7.100,00                | -2.500,00 | -1.837,27 |
| <b>214</b>                    | <b>Polytechnische Schulen</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>214000</b>                 | <b>Polytechnischer Lehrgang</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/214000-752100               | Betriebsbeitrag an Gemeinde  | 2231       | 3231 | 26 | 3.900,00            | 5.500,00  | 0,00      | 3.900,00                 | 5.500,00  | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |            |      |    | 3.900,00            | 5.500,00  | 0,00      | 3.900,00                 | 5.500,00  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |            |      |    | -3.900,00           | -5.500,00 | 0,00      | -3.900,00                | -5.500,00 | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |            |      |    | -3.900,00           | -5.500,00 | 0,00      |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)  |            |      |    |                     |           |           | -3.900,00                | -5.500,00 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)                                       |            |      |    |                     |           |           | -3.900,00                | -5.500,00 | 0,00      |
| <b>22</b>                     | <b>Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher</b> |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>220</b>                    | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>220000</b>                 | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung  |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/220000-751100               | Landesberufsschulen,Betriebsbeitrag  | 2231       | 3231 | 26 | 600,00              | 300,00    | 0,00      | 600,00                   | 300,00    | 0,00      |
| 1/220000-771000               | Investitionsbeitrag für kaufmänn. und gewerbl. Landesberufsschulen   | 2231       |      | 43 | 1.700,00            | 1.600,00  | 1.624,56  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung   |            |      |    | 2.300,00            | 1.900,00  | 1.624,56  | 600,00                   | 300,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)   |            |      |    | -2.300,00           | -1.900,00 | -1.624,56 | -600,00                  | -300,00   | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)  |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)  |            |      |    | -2.300,00           | -1.900,00 | -1.624,56 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen 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           |
| 1/220000-771000               | Investitionsbeitrag für kaufmänn. und gewerbl. Landesberufsschulen                    |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.700,00                 | 1.600,00          | 1.624,56          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.700,00</b>          | <b>1.600,00</b>   | <b>1.624,56</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-1.700,00</b>         | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.624,56</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.300,00</b>         | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.624,56</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-2.300,00</b>         | <b>-1.900,00</b>  | <b>-1.624,56</b>  |
| <b>23</b>                     | <b>Förderung des Unterrichts</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>232</b>                    | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>232000</b>                 | <b>Schülerinnen- und Schülerbetreuung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/232000+861100               | Landesregierung,Kostenersatz Schülerbeförderung                                       | 2121 | 3121 | 15    | 15.200,00           | 15.000,00         | 14.619,00         | 15.200,00                | 15.000,00         | 14.619,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>15.200,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>14.619,00</b>  | <b>15.200,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>14.619,00</b>  |
| 1/232000-621000               | Sonstige Transporte (Schülertransport)  | 2222 | 3222 | 24    | 28.800,00           | 30.500,00         | 27.004,00         | 28.800,00                | 30.500,00         | 27.004,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>28.800,00</b>    | <b>30.500,00</b>  | <b>27.004,00</b>  | <b>28.800,00</b>         | <b>30.500,00</b>  | <b>27.004,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-13.600,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.385,00</b> | <b>-13.600,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.385,00</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>-13.600,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.385,00</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>-13.600,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.385,00</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>-13.600,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-12.385,00</b> |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| <b>24</b>                 | <b>Vorschulische Erziehung</b>  |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>240</b>                | <b>Kindergärten</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>240000</b>             | <b>Kindergärten</b>   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/240000+811050           | Pachteinnahmen Dachverband Kinderbetreuungseinrichtungen                        | 2115 | 3115 | 14    | 5.000,00            | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00                 | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 2/240000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)         | 2127 |      |       | 1.900,00            | 1.900,00           | 1.944,09           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 2/240000+861000           | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                            | 2121 | 3121 |       | 23.300,00           | 0,00               | 0,00               | 23.300,00                | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>30.200,00</b>    | <b>6.900,00</b>    | <b>6.944,09</b>    | <b>28.300,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>    |
| 1/240000-400000           | GW. Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 800,00             | 300,15             | 300,00                   | 800,00             | 300,15             |
| 1/240000-451000           | Brennstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 1.500,00            | 3.200,00           | 3.249,17           | 1.500,00                 | 3.200,00           | 3.249,17           |
| 1/240000-454000           | Reinigungsmittel  | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 3.000,00           | 260,97             | 400,00                   | 3.000,00           | 260,97             |
| 1/240000-456000           | Büromaterial  | 2221 | 3221 | 23    | 0,00                | 0,00               | 38,00              | 0,00                     | 0,00               | 38,00              |
| 1/240000-459000           | Sonstige Ausgaben   | 2221 | 3221 | 23    | 300,00              | 300,00             | 295,80             | 300,00                   | 300,00             | 295,80             |
| 1/240000-5                | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 20.300,00           | 20.000,00          | 0,00               | 20.300,00                | 19.700,00          | 0,00               |
| 1/240000-600000           | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 5.300,00            | 4.000,00           | 3.922,73           | 5.300,00                 | 4.000,00           | 3.922,73           |
| 1/240000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden   | 2224 | 3224 | 24    | 600,00              | 800,00             | 40,63              | 600,00                   | 800,00             | 40,63              |
| 1/240000-618900           | Spielgeräte Kg.Spielplatz   | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 1.056,00           | 500,00                   | 500,00             | 1.056,00           |
| 1/240000-631000           | Telefon, Telegraf, Telex  | 2222 | 3222 | 24    | 0,00                | 300,00             | 0,00               | 0,00                     | 300,00             | 0,00               |
| 1/240000-650000           | Schuldzinsen  | 2241 | 3241 | 25    | 800,00              | 500,00             | 981,94             | 800,00                   | 500,00             | 981,94             |
| 1/240000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 2.300,00            | 1.900,00           | 1.845,61           | 2.300,00                 | 1.900,00           | 1.845,61           |
| 1/240000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 66.200,00           | 65.600,00          | 66.113,14          | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/240000-711000           | Gebühren für Benützung v. Gemeindeeinricht.,Innenumsatz                         | 2225 | 3225 | 24    | 200,00              | 200,00             | 186,38             | 200,00                   | 200,00             | 186,38             |
| 1/240000-728001           | Entgelte für Reinigung  | 2225 | 3225 | 24    | 800,00              | 3.500,00           | 17.219,80          | 800,00                   | 3.500,00           | 17.219,80          |
| 1/240000-729000           | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 700,00             | 2.223,68           | 700,00                   | 700,00             | 2.223,68           |
| 1/240000-729900           | Sonstige einmalige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 700,00              | 800,00             | 1.738,50           | 700,00                   | 800,00             | 1.738,50           |
| 1/240000-752000           | Transfers an Dachverband Kinderbetreuungseinrichtungen                          | 2231 | 3231 | 26    | 150.000,00          | 155.000,00         | 154.800,00         | 150.000,00               | 155.000,00         | 154.800,00         |
| 1/240000-752100           | Betriebsbeitrag an Gemeinde   | 2231 | 3231 | 26    | 0,00                | 0,00               | -11.426,97         | 0,00                     | 0,00               | -11.426,97         |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>250.900,00</b>   | <b>261.100,00</b>  | <b>242.845,53</b>  | <b>184.700,00</b>        | <b>195.200,00</b>  | <b>176.732,39</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-220.700,00</b>  | <b>-254.200,00</b> | <b>-235.901,44</b> | <b>-156.400,00</b>       | <b>-190.200,00</b> | <b>-171.732,39</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>-220.700,00</b>  | <b>-254.200,00</b> | <b>-235.901,44</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/240000-042011               | EDV-Ausstattung inkl. Telefonanlage für neuen Dachverband   | 3415 |      | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00               | 4.120,50           |
| 1/240000-042012               | Anschaffung Zeiterfassungssystem  | 3415 |      |       | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 1.600,00           | 0,00               |
| 1/240000-042060               | Einrichtung Teilungsraum  | 3415 |      | 41    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 2.500,00           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>4.100,00</b>    | <b>4.120,50</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-4.100,00</b>   | <b>-4.120,50</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-156.400,00</b>       | <b>-194.300,00</b> | <b>-175.852,89</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>        |
| 1/240000-346000               | Schuldentilgung   | 3614 |      | 65    | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 15.300,00                | 15.400,00          | 14.856,06          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>15.300,00</b>         | <b>15.400,00</b>   | <b>14.856,06</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-15.300,00</b>        | <b>-15.400,00</b>  | <b>-14.856,06</b>  |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-171.700,00</b>       | <b>-209.700,00</b> | <b>-190.708,95</b> |
| <b>26</b>                     | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>262</b>                    | <b>Sportplätze</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>262000</b>                 | <b>Sportplätze</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                    |                    |
| 2/262000+811000               | Miet- und Pächterlöse   | 2115 | 3115 | 14    | 21.000,00           | 15.600,00        | 17.313,11        | 21.000,00                | 15.600,00          | 17.313,11          |
| 2/262000+871120               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel   | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00             | 17.237,00        | 0,00                     | 0,00               | 17.237,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>21.000,00</b>    | <b>15.600,00</b> | <b>34.550,11</b> | <b>21.000,00</b>         | <b>15.600,00</b>   | <b>34.550,11</b>   |
| 1/262000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 3.300,00            | 3.300,00         | 3.308,11         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262000-752000               | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds        | 2231 | 3231 | 26    | 12.000,00           | 9.800,00         | 5.798,32         | 12.000,00                | 9.800,00           | 5.798,32           |
| 1/262000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 |      | 43    | 1.200,00            | 2.000,00         | 5.000,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/262000-775010               | Kapitaltransfers an Unternehmen Sportanlage Gernot Langes GmbH                                    | 2233 |      | 44    | 0,00                | 0,00             | 17.237,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>16.500,00</b>    | <b>15.100,00</b> | <b>31.343,43</b> | <b>12.000,00</b>         | <b>9.800,00</b>    | <b>5.798,32</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                   |      |      |       | <b>4.500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>3.206,68</b>  | <b>9.000,00</b>          | <b>5.800,00</b>    | <b>28.751,79</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>4.500,00</b>     | <b>500,00</b>    | <b>3.206,68</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           |
| 1/262000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 1.200,00                 | 2.000,00         | 5.000,00          |
| 1/262000-775010               | Kapitaltransfers an Unternehmen Sportanlage Gernot Langes GmbH                                    |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00           | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 17.237,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>1.200,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>22.237,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                |             | <b>-1.200,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>-22.237,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                |             | <b>7.800,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>6.514,79</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                               |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                |             | <b>7.800,00</b>          | <b>3.800,00</b>  | <b>6.514,79</b>   |
| <b>265</b>                    | <b>Tennisplätze und -hallen</b>   |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                   |
| <b>265000</b>                 | <b>Tennisplätze und -hallen</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>       |
| 1/265000-757000               | Beitrag an Tennisclub   |      | 2234 | 3234  | 27                  | 200,00         | 200,00      | 0,00                     | 200,00           | 200,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</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>-200,00</b>      | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-200,00</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>-200,00</b>      | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                |             |                          |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                |             | <b>-200,00</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>-200,00</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>269</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>269000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/269000+810010               | Erträge aus Leistungen (Einnahmen Sportpass Region Schwaz)                            | 2114       | 3114 | 13 | 1.500,00            | 1.700,00         | 1.521,00         | 1.500,00                 | 1.700,00         | 1.521,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.700,00</b>  | <b>1.521,00</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.700,00</b>  | <b>1.521,00</b>  |
| 1/269000-729000               | Förderung Leistungssportler   | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00           | 200,00           | 200,00                   | 200,00           | 200,00           |
| 1/269000-751000               | Sportförderungsbeitrag an das Land  | 2231       | 3231 | 26 | 3.200,00            | 3.400,00         | 2.825,60         | 3.200,00                 | 3.400,00         | 2.825,60         |
| 1/269000-752010               | Transfers an Gemeinden (Sportpass Region Schwaz)                                      | 2231       | 3231 | 26 | 2.100,00            | 2.400,00         | 0,00             | 2.100,00                 | 2.400,00         | 0,00             |
| 1/269000-757000               | allgemeine Sportförderung (Preise)  | 2234       | 3234 | 27 | 5.100,00            | 5.400,00         | 5.217,60         | 5.100,00                 | 5.400,00         | 5.217,60         |
| 1/269000-757010               | Sportpass Region Schwaz - Förderbeitrag   | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 200,00           | 90,00            | 0,00                     | 200,00           | 90,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>10.600,00</b>    | <b>11.600,00</b> | <b>8.333,20</b>  | <b>10.600,00</b>         | <b>11.600,00</b> | <b>8.333,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-9.100,00</b>    | <b>-9.900,00</b> | <b>-6.812,20</b> | <b>-9.100,00</b>         | <b>-9.900,00</b> | <b>-6.812,20</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>-9.100,00</b>    | <b>-9.900,00</b> | <b>-6.812,20</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>-9.100,00</b>         | <b>-9.900,00</b> | <b>-6.812,20</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>-9.100,00</b>         | <b>-9.900,00</b> | <b>-6.812,20</b> |

|                                   |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-----------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>3 Kunst, Kultur und Kultus</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>32</b>                         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>322</b>                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>322000</b>                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpf</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>         |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/322000+816000                   | Musikschule,Elternbeitrag   | 2114       | 3114 | 13 | 5.900,00            | 3.000,00          | 3.150,00          | 5.900,00                 | 3.000,00          | 3.900,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>5.900,00</b>     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.150,00</b>   | <b>5.900,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>3.900,00</b>   |
| 1/322000-752000                   | Beiträge an Gemeinde für Musikschul   | 2231       | 3231 | 26 | 19.000,00           | 15.700,00         | 16.225,00         | 19.000,00                | 15.700,00         | 16.225,00         |
| 1/322000-757000                   | Beitrag an Musikkapelle   | 2234       | 3234 | 27 | 2.700,00            | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00                 | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1/322000-768000                   | Förderungsbeitrag Musikschüler  | 2234       | 3234 | 27 | 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>21.700,00</b>    | <b>18.500,00</b>  | <b>18.925,00</b>  | <b>21.700,00</b>         | <b>18.500,00</b>  | <b>18.925,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-15.800,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.775,00</b> | <b>-15.800,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.025,00</b> |
| <b>SA01</b>                       | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                       | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-15.800,00</b>   | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.775,00</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>         |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15.800,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.025,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                   |                   | <b>-15.800,00</b>        | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.025,00</b> |
| <b>324</b>                        | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</b>                                |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>324000</b>                     | <b>Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst</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>       |
| 1/324000-757000                   | Förderungsbeitrag Theaterverein   | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00                   | 200,00            | 200,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>    | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>    | <b>-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>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-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 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -200,00 |
| <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) |            |      |    |                     |         |         | -200,00                  | -200,00 | -200,00 |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 36                            | Heimspflege  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 361                           | Nichtwissenschaftliche Archive   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 361000                        | Nichtwissenschaftliche Archive   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/361000-729000               | Heimatarchiv   | 2225       | 3225 | 24 | 400,00              | 400,00  | 318,20  | 400,00                   | 400,00  | 318,20  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 400,00              | 400,00  | 318,20  | 400,00                   | 400,00  | 318,20  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -400,00             | -400,00 | -318,20 | -400,00                  | -400,00 | -318,20 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -400,00             | -400,00 | -318,20 |                          |         |         |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| 1/361000-042000               | Betriebsausstattung  |            | 3415 | 41 | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 100,00                   | 100,00  | 0,00    |
| 1/361000-042061               | Anschaffung Computer   |            | 3415 |    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 1.000,00                 | 0,00    | 0,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |         | 1.100,00                 | 100,00  | 0,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |         | -1.100,00                | -100,00 | 0,00    |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |         | -1.500,00                | -500,00 | -318,20 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |         | -1.500,00                | -500,00 | -318,20 |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 363                           | Altstadterhaltung und Ortsbildpflege   |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| 363000                        | Altstadterhaltung und Ortsbildpfleg  |            |      |    |                     |         |         |                          |         |         |
| <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          |                  |
| 1/363000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      | 300,00              | 300,00           | 257,06           | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |       |      | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>    | <b>257,06</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |       |      | <b>-300,00</b>      | <b>-300,00</b>   | <b>-257,06</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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)           |       |      | -300,00             | -300,00          | -257,06          |                          |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| <b>369</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                                     |       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| <b>369000</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahme</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>      |                  |
| 1/369000-700010               | Miete Brauchtumsgruppe  | 2223  | 3223 | 24                  | 3.200,00         | 2.100,00         | 2.059,08                 | 3.200,00         | 2.100,00         | 2.059,08         |
| 1/369000-757000               | Zuwendungen an Schützen, Trachten- und Brauchtumsvereine                        | 2234  | 3234 | 27                  | 4.600,00         | 4.600,00         | 5.912,00                 | 4.600,00         | 4.600,00         | 5.912,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |       |      |                     | <b>7.800,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>7.971,08</b>          | <b>7.800,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>7.971,08</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |       |      |                     | <b>-7.800,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-7.971,08</b>         | <b>-7.800,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-7.971,08</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)           |       |      |                     | -7.800,00        | -6.700,00        | -7.971,08                |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |       |      |                     |                  |                  | -7.800,00                | -6.700,00        | -7.971,08        |                  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |      |                     |                  |                  |                          |                  |                  |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |       |      |                     |                  |                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |                  |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |       |      |                     |                  |                  | -7.800,00                | -6.700,00        | -7.971,08        |                  |



|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| <b>38</b>                     | <b>Sonstige Kulturpflege</b>   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>380</b>                    | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>380000</b>                 | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/380000-010030               | Lagerräume für Brauchtumsvereine   | 3413       | 40   |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 420,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 420,00    |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -420,00   |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -420,00   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | -420,00   |
| <b>381</b>                    | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>381000</b>                 | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/381000-751000               | Beitrag an Landesgedächtnisstiftung  | 2231       | 3231 | 26 | 3.000,00            | 3.200,00  | 2.649,01  | 3.000,00                 | 3.200,00  | 2.649,01  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 3.000,00            | 3.200,00  | 2.649,01  | 3.000,00                 | 3.200,00  | 2.649,01  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -3.000,00           | -3.200,00 | -2.649,01 | -3.000,00                | -3.200,00 | -2.649,01 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -3.000,00           | -3.200,00 | -2.649,01 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -3.000,00                | -3.200,00 | -2.649,01 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -3.000,00                | -3.200,00 | -2.649,01 |
| <b>39</b>                     | <b>Kultus</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>390</b>                    | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>390000</b>                 | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/390000-757000               | Subvention für kirchliche Angelegenheiten (Kirchenchor)                        | 2234       | 3234 | 27 | 5.500,00            | 4.800,00  | 2.036,70  | 5.500,00                 | 4.800,00  | 2.036,70  |
| 1/390000-777000               | Beitrag Sanierung Pfarrkirche Kolsass  | 2234       |      | 44 | 1.200,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 6.700,00            | 4.800,00  | 2.036,70  | 5.500,00                 | 4.800,00  | 2.036,70  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -6.700,00           | -4.800,00 | -2.036,70 | -5.500,00                | -4.800,00 | -2.036,70 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -6.700,00           | -4.800,00 | -2.036,70 |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/390000-777000               | Beitrag Sanierung Pfarrkirche Kolsass  |            | 3434 | 44 | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 1.200,00                 | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 1.200,00                 | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | -1.200,00                | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -6.700,00                | -4.800,00 | -2.036,70 |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | -6.700,00                | -4.800,00 | -2.036,70 |

|   |   | 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>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| 2/411000+861000                                 | Zuwendung d.Landes f.Sozialhilfe EA   | 2121       | 3121 | 15 | 9.500,00            | 7.300,00           | 9.131,85          | 9.500,00                 | 7.300,00           | 9.131,85          |
| <b>SU 21 / 31</b>                               | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>9.500,00</b>     | <b>7.300,00</b>    | <b>9.131,85</b>   | <b>9.500,00</b>          | <b>7.300,00</b>    | <b>9.131,85</b>   |
| 1/411000-751100                                 | Sozialhilfebeitrag an das Land  | 2231       | 3231 | 26 | 22.000,00           | 22.800,00          | 16.689,00         | 22.000,00                | 22.800,00          | 16.689,00         |
| 1/411000-751300                                 | Privatrechtlicher Sozialhilfe- beitrage an das Land                                   | 2231       | 3231 | 26 | 87.400,00           | 84.700,00          | 63.430,00         | 87.400,00                | 84.700,00          | 63.430,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>109.400,00</b>   | <b>107.500,00</b>  | <b>80.119,00</b>  | <b>109.400,00</b>        | <b>107.500,00</b>  | <b>80.119,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-99.900,00</b>   | <b>-100.200,00</b> | <b>-70.987,15</b> | <b>-99.900,00</b>        | <b>-100.200,00</b> | <b>-70.987,15</b> |
| <b>SA01</b>                                     | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                                     | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-99.900,00</b>   | <b>-100.200,00</b> | <b>-70.987,15</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <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>-99.900,00</b>        | <b>-100.200,00</b> | <b>-70.987,15</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                                    | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                    | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                                      | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |    |                     |                    |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                                      | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                    |                   | <b>-99.900,00</b>        | <b>-100.200,00</b> | <b>-70.987,15</b> |
| <b>413</b>                                      | <b>Maßnahmen der Behindertenhilfe</b>   |            |      |    |                     |                    |                   |                          |                    |                   |
| <b>413000</b>                                   | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</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                                 | Behindertenbeihilfebeitrag an das L   | 2231       | 3231 | 26 | 91.600,00           | 76.000,00          | 64.801,00         | 91.600,00                | 76.000,00          | 64.801,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>                               | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>91.600,00</b>    | <b>76.000,00</b>   | <b>64.801,00</b>  | <b>91.600,00</b>         | <b>76.000,00</b>   | <b>64.801,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                              | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-91.600,00</b>   | <b>-76.000,00</b>  | <b>-64.801,00</b> | <b>-91.600,00</b>        | <b>-76.000,00</b>  | <b>-64.801,00</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>-91.600,00</b>   | <b>-76.000,00</b>  | <b>-64.801,00</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>       |

|                               |  | 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)                              |            |      |    |                     |                   |                   | -91.600,00               | -76.000,00        | -64.801,00        |
| <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)     |            |      |    |                     |                   |                   | -91.600,00               | -76.000,00        | -64.801,00        |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 42                            | <b>Freie Wohlfahrt</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 420                           | Altenheime   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 420000                        | Altenheime   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/420000+863000               | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 2121       | 3121 | 15 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 1/420000-753000               | Abgangsdeckungsbeitrag an Gemeinde   | 2231       | 3231 | 26 | 36.000,00           | 39.900,00         | 40.390,84         | 36.000,00                | 39.900,00         | 40.390,84         |
| 1/420000-768000               | Altenheim,Auswärtigenzuschlag  | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 2.000,00          | 128,00            | 1.000,00                 | 2.000,00          | 128,00            |
| 1/420000-772000               | Investitionsbeitrag an Gemeinde  | 2231       |      | 43 | 17.300,00           | 34.900,00         | 6.100,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                        |            |      |    | <b>54.300,00</b>    | <b>76.800,00</b>  | <b>46.618,84</b>  | <b>37.000,00</b>         | <b>41.900,00</b>  | <b>40.518,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>    |            |      |    | <b>-54.100,00</b>   | <b>-76.600,00</b> | <b>-46.618,84</b> | <b>-36.800,00</b>        | <b>-41.700,00</b> | <b>-40.518,84</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)              |            |      |    | -54.100,00          | -76.600,00        | -46.618,84        | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/420000-772000               | Investitionsbeitrag an Gemeinde  |            | 3431 | 43 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 17.300,00                | 34.900,00         | 6.100,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |                   |                   | 17.300,00                | 34.900,00         | 6.100,00          |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                          |            |      |    |                     |                   |                   | -17.300,00               | -34.900,00        | -6.100,00         |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                              |            |      |    |                     |                   |                   | -54.100,00               | -76.600,00        | -46.618,84        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                  |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)     |            |      |    |                     |                   |                   | -54.100,00               | -76.600,00        | -46.618,84        |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| 424                           | Heimhilfe  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 424000                        | Heimhilfe  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/424000-757000               | Förderungsbeitrag  | 2234       | 3234 | 27 | 300,00              | 500,00    | 0,00      | 300,00                   | 500,00    | 0,00      |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 300,00              | 500,00    | 0,00      | 300,00                   | 500,00    | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -300,00             | -500,00   | 0,00      | -300,00                  | -500,00   | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -300,00             | -500,00   | 0,00      |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | -300,00                  | -500,00   | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -300,00                  | -500,00   | 0,00      |
| 426                           | Flüchtlingshilfe   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 426000                        | Flüchtlingshilfe   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/426000-728000               | Entgelt für sonstige Leistungen<br>(gemeinnützige Arbeiten)                    | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 100,00    | 0,00      | 0,00                     | 100,00    | 0,00      |
| 1/426000-751000               | Flüchtlingshilfe   | 2231       | 3231 | 26 | 3.300,00            | 8.800,00  | 2.841,00  | 3.300,00                 | 8.800,00  | 2.841,00  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 3.300,00            | 8.900,00  | 2.841,00  | 3.300,00                 | 8.900,00  | 2.841,00  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)       |            |      |    | -3.300,00           | -8.900,00 | -2.841,00 | -3.300,00                | -8.900,00 | -2.841,00 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -3.300,00           | -8.900,00 | -2.841,00 |                          |           |           |
| <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)                          |            |      |    |                     |           |           | -3.300,00                | -8.900,00 | -2.841,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |           |           | Finanzierungsvoranschlag |           |           |
|-------------------------------|--|------------|------|----|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
|                               |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024   | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024   | RA 2023   |
| SU 36                         | 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) |            |      |    |                     |           |           | -3.300,00                | -8.900,00 | -2.841,00 |
| 429                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 429000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/429000-757020               | Rentner  | 2234       | 3234 | 27 | 2.300,00            | 2.000,00  | 0,00      | 2.300,00                 | 2.000,00  | 0,00      |
| 1/429000-757030               | Zuwendungen an Wohlfahrtseinrichtungen   | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00    | 0,00      | 200,00                   | 200,00    | 0,00      |
| 1/429000-757100               | Rentner  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00      | 3.896,80  | 0,00                     | 0,00      | 3.896,80  |
| 1/429000-757200               | Zuwendungen an Wohlfahrtseinrichtun  | 2234       | 3234 | 27 | 0,00                | 0,00      | 160,00    | 0,00                     | 0,00      | 160,00    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.500,00            | 2.200,00  | 4.056,80  | 2.500,00                 | 2.200,00  | 4.056,80  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.500,00           | -2.200,00 | -4.056,80 | -2.500,00                | -2.200,00 | -4.056,80 |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -2.500,00           | -2.200,00 | -4.056,80 |                          |           |           |
| <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                | -2.200,00 | -4.056,80 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | -2.500,00                | -2.200,00 | -4.056,80 |
| 43                            | Jugendwohlfahrt  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 439                           | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| 439000                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/439000-413000               | Familienförderung  | 2221       | 3221 | 23 | 1.000,00            | 200,00    | 1.115,10  | 1.000,00                 | 200,00    | 1.115,10  |
| 1/439000-751000               | Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land  | 2231       | 3231 | 26 | 24.000,00           | 22.300,00 | 19.150,00 | 24.000,00                | 22.300,00 | 19.150,00 |
| 1/439000-751100               | Gemeindebeitrag Tagesbetreuung   | 2231       | 3231 | 26 | 2.800,00            | 2.300,00  | 3.133,93  | 2.800,00                 | 2.300,00  | 3.133,93  |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 27.800,00           | 24.800,00 | 23.399,03 | 27.800,00                | 24.800,00 | 23.399,03 |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |    |            | Finanzierungsvoranschlag |            |            |            |            |
|-------------------------------|------|--|---------------------|----|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                               |      |  | EH                  | FH | VA 2025    | VA 2024                  | RA 2023    | VA 2025    | VA 2024    | RA 2023    |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -27.800,00 | -24.800,00               | -23.399,03 | -27.800,00 | -24.800,00 | -23.399,03 |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -27.800,00 | -24.800,00               | -23.399,03 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |            |                          |            | -27.800,00 | -24.800,00 | -23.399,03 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |            |                          |            | -27.800,00 | -24.800,00 | -23.399,03 |
| <br>                          |      |  |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| 46                            |      | Familienpolitische Maßnahmen   |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| 469                           |      | Sonstige Maßnahmen   |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| 469000                        |      | Familienpolitische Maßnahmen   |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |    | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1/469000-751000               |      | Mietzins- und Annuitätenbeihilfe 2231 3231 26                                  |                     |    | 500,00     | 300,00                   | 0,00       | 500,00     | 300,00     | 0,00       |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |    | 500,00     | 300,00                   | 0,00       | 500,00     | 300,00     | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |    | -500,00    | -300,00                  | 0,00       | -500,00    | -300,00    | 0,00       |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |    | 0,00       | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |    | -500,00    | -300,00                  | 0,00       |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |    |            |                          |            | -500,00    | -300,00    | 0,00       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |            |                          |            |            |            |            |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |            |                          |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |            |                          |            | -500,00    | -300,00    | 0,00       |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>5 Gesundheit</b>           |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>51</b>                     | <b>Gesundheitsdienst</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510</b>                    | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>510000</b>                 | <b>Medizinische Bereichsversorgung</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>      |
| 1/510000-752000               | Sanitätssprengelbeitrag an Sitzgemeinde   | 2231       | 3231 | 26 | 4.800,00            | 4.500,00         | 4.306,61         | 4.800,00                 | 4.500,00         | 4.306,61         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>4.800,00</b>     | <b>4.500,00</b>  | <b>4.306,61</b>  | <b>4.800,00</b>          | <b>4.500,00</b>  | <b>4.306,61</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-4.800,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.306,61</b> | <b>-4.800,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.306,61</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-4.800,00</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.306,61</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>-4.800,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.306,61</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>-4.800,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.306,61</b> |
| <b>512</b>                    | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>                                   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>512000</b>                 | <b>Sonstige med. Beratung u. Betreuung</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>      |
| 1/512000-751000               | Hebammenbeitrag an das Land   | 2231       | 3231 | 26 | 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>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-100,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>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>-100,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>      |



|  |  | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |         |           | Finanzierungsvoranschlag |         |           |
|--|--|------------|------|----|---------------------|---------|-----------|--------------------------|---------|-----------|
|  |  | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023   | VA 2025                  | VA 2024 | RA 2023   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |           | -100,00                  | -100,00 | 0,00      |
| <b>516 Schulgesundheitsdienst</b>                                    |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>516000 Gesundheitsdienst</b>                                      |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>  |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| 2/516000+861000  | Schulgesundheitsdienst Zuschuss  | 2121       | 3121 | 15 | 300,00              | 300,00  | 261,70    | 300,00                   | 300,00  | 261,70    |
| SU 21 / 31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 300,00              | 300,00  | 261,70    | 300,00                   | 300,00  | 261,70    |
| 1/516000-729000  | Schulgesundheitsdienst   | 2225       | 3225 | 24 | 800,00              | 800,00  | 1.525,60  | 800,00                   | 800,00  | 1.525,60  |
| SU 22 / 32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 800,00              | 800,00  | 1.525,60  | 800,00                   | 800,00  | 1.525,60  |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -500,00             | -500,00 | -1.263,90 | -500,00                  | -500,00 | -1.263,90 |
| SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | -500,00             | -500,00 | -1.263,90 |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 33  | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 34  | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |         |           | -500,00                  | -500,00 | -1.263,90 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |         |           | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |         |           | -500,00                  | -500,00 | -1.263,90 |
| <b>519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                      |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| <b>519000 Gesundheitsdienst 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      |
| 1/519000-722000  | Rückersätze von Erträgen   | 2225       | 3225 | 24 | 0,00                | 0,00    | 6.508,00  | 0,00                     | 0,00    | 6.508,00  |
| SU 22 / 32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 6.508,00  | 0,00                     | 0,00    | 6.508,00  |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | 0,00                | 0,00    | -6.508,00 | 0,00                     | 0,00    | -6.508,00 |
| SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00      |
| SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 0,00                | 0,00    | -6.508,00 |                          |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>  |  |            |      |    |                     |         |           |                          |         |           |
| SU 33  | Summe Einzahlungen 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   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | -6.508,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | -6.508,00 |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 52                            | Umweltschutz   |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 528                           | Tierkörperbeseitigung  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 528000                        | Tierkörperbeseitigung  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/528000-728000               | Tierkörperentsorgung, Kostenbeiträge   | 2225       | 3225 | 24 | 2.000,00            | 2.000,00  | 289,30   | 2.000,00                 | 2.000,00  | 289,30    |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |            |      |    | 2.000,00            | 2.000,00  | 289,30   | 2.000,00                 | 2.000,00  | 289,30    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |            |      |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -289,30  | -2.000,00                | -2.000,00 | -289,30   |
| 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)          |            |      |    | -2.000,00           | -2.000,00 | -289,30  |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |          | -2.000,00                | -2.000,00 | -289,30   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |          | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |          | -2.000,00                | -2.000,00 | -289,30   |
| <br>                          |  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 53                            | Rettungs- und Warndienste  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 530                           | Rettungsdienste  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| 530000                        | Rettungsdienste  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |          |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00     | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| 1/530000-751000               | bodengebundene Notfallrettung  | 2231       | 3231 | 26 | 10.300,00           | 10.300,00 | 8.626,68 | 10.300,00                | 10.300,00 | 8.626,68  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/530000-757000               | Beiträge an Rettungseinrichtungen   | 2234 | 3234 | 27    | 500,00              | 500,00            | 444,85            | 500,00                   | 500,00            | 444,85            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>10.800,00</b>    | <b>10.800,00</b>  | <b>9.071,53</b>   | <b>10.800,00</b>         | <b>10.800,00</b>  | <b>9.071,53</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-10.800,00</b>   | <b>-10.800,00</b> | <b>-9.071,53</b>  | <b>-10.800,00</b>        | <b>-10.800,00</b> | <b>-9.071,53</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)           |      |      |       | -10.800,00          | -10.800,00        | -9.071,53         |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -10.800,00               | -10.800,00        | -9.071,53         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |      |      |       |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |      |      |       |                     |                   |                   | -10.800,00               | -10.800,00        | -9.071,53         |
| <b>56</b>                     | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>560</b>                    | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>560000</b>                 | <b>Krankenanstalten, Beiträge</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>       |
| 1/560000-751000               | Beitrag an Bezirkskrankenhaus   | 2231 | 3231 | 26    | 24.000,00           | 23.300,00         | 21.516,60         | 24.000,00                | 23.300,00         | 21.516,60         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>24.000,00</b>    | <b>23.300,00</b>  | <b>21.516,60</b>  | <b>24.000,00</b>         | <b>23.300,00</b>  | <b>21.516,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |      |      |       | <b>-24.000,00</b>   | <b>-23.300,00</b> | <b>-21.516,60</b> | <b>-24.000,00</b>        | <b>-23.300,00</b> | <b>-21.516,60</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)           |      |      |       | -24.000,00          | -23.300,00        | -21.516,60        |                          |                   |                   |
| <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)                           |      |      |       |                     |                   |                   | -24.000,00               | -23.300,00        | -21.516,60        |
| <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)  |      |      |       |                     |                   |                   | -24.000,00               | -23.300,00        | -21.516,60        |

|                               |   | 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 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               | Tierschutzverein  | 2234       | 3234 | 27 | 200,00              | 200,00             | 166,00             | 200,00                   | 200,00             | 166,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>      | <b>166,00</b>      | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>      | <b>166,00</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>-166,00</b>     | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>     | <b>-166,00</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>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>     | <b>-166,00</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>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>     | <b>-166,00</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>-200,00</b>           | <b>-200,00</b>     | <b>-166,00</b>     |
| <b>59</b>                     | <b>Gesundheit, Sonstiges</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590</b>                    | <b>Krankenanstaltenfonds</b>  |            |      |    |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| <b>590000</b>                 | <b>Krankenanstaltenfonds</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 an den Tiroler Kranken-<br>anstaltenfinanzierungsfonds                        | 2231       | 3231 | 26 | 170.800,00          | 166.700,00         | 144.566,76         | 170.800,00               | 166.700,00         | 144.566,76         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>170.800,00</b>   | <b>166.700,00</b>  | <b>144.566,76</b>  | <b>170.800,00</b>        | <b>166.700,00</b>  | <b>144.566,76</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-170.800,00</b>  | <b>-166.700,00</b> | <b>-144.566,76</b> | <b>-170.800,00</b>       | <b>-166.700,00</b> | <b>-144.566,76</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>-170.800,00</b>  | <b>-166.700,00</b> | <b>-144.566,76</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>        |

|                               |   | MVAG |    | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |             |             |
|-------------------------------|---|------|----|---------------------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024     | RA 2023     |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |                     |         |         | -170.800,00              | -166.700,00 | -144.566,76 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |                     |         |         |                          |             |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |                     |         |         | 0,00                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |                     |         |         | -170.800,00              | -166.700,00 | -144.566,76 |

|  |   | 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</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/612000+801000                          | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                 | 2116 |      | 30    | 11.700,00           | 1.000,00          | 14.742,00         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+803000                          | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen             | 2116 |      | 31    | 0,00                | 0,00              | 500,00            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+808000                          | Kostenersatz f. Hausnummer tafeln   | 2116 | 3116 | 16    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/612000+810000                          | Erlös aus Fahrzeug und Maschinenverleih                                     | 2114 | 3114 | 13    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 2/612000+811000                          | Pachtertrag Parkplatz Schilift  | 2115 | 3115 | 14    | 100,00              | 100,00            | 75,81             | 100,00                   | 100,00            | 75,81             |
| 2/612000+816000                          | Kostenersätze   | 2114 | 3114 | 13    | 400,00              | 400,00            | 413,25            | 400,00                   | 400,00            | 413,25            |
| 2/612000+817000                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                      | 2117 |      |       | 400,00              | 7.800,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/612000+823000                          | Zinsen  | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00            | 145,43            | 100,00                   | 100,00            | 145,43            |
| 2/612000+829910                          | Kostenanteil Grundeigentümer Reissachsiedlung f. Asphaltierung              | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | 9.600,00          | 0,00                     | 0,00              | 9.600,00          |
| 2/612000+860900                          | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 2121 | 3121 | 15    | 33.000,00           | 33.800,00         | 10.824,50         | 33.000,00                | 33.800,00         | 10.824,50         |
| 2/612000+868000                          | Strafgelder zugunsten Gemeinde- straßen                                     | 2124 | 3124 | 16    | 300,00              | 500,00            | 375,00            | 300,00                   | 500,00            | 375,00            |
| 2/612000+871104                          | Bedarfszuweisungen f.Sanierung Gemeindestraßen                              | 2121 | 3121 | 33    | 66.600,00           | 81.300,00         | 81.262,00         | 66.600,00                | 81.300,00         | 81.262,00         |
| 2/612000+871155                          | BDZW Anschaffung, Kippschaufel, Schneeketten und Reifen                     | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                     | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>                        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                      |      |      |       | <b>112.800,00</b>   | <b>125.200,00</b> | <b>122.937,99</b> | <b>100.700,00</b>        | <b>116.400,00</b> | <b>107.695,99</b> |
| 1/612000-400000                          | Geringwertige Gebrauchsgüter  | 2221 | 3221 | 23    | 1.000,00            | 1.500,00          | 1.143,33          | 1.000,00                 | 1.500,00          | 1.143,33          |
| 1/612000-400010                          | Materialien Bauhof  | 2221 | 3221 | 23    | 1.200,00            | 1.000,00          | 1.947,94          | 1.200,00                 | 1.000,00          | 1.947,94          |
| 1/612000-413000                          | Straßenbezeichnungen und Hausnummer tafeln                                  | 2221 | 3221 | 23    | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/612000-5                               | Personalkonten verdichtet   | 22   | 32   |       | 71.900,00           | 77.600,00         | 67.856,39         | 69.700,00                | 74.600,00         | 60.773,39         |
| 1/612000-600000                          | Strom   | 2222 | 3222 | 24    | 1.400,00            | 1.500,00          | 1.424,66          | 1.400,00                 | 1.500,00          | 1.424,66          |
| 1/612000-611000                          | Instandhaltung der Gemeindewege, -straßen und -brücken                      | 2224 | 3224 | 24    | 5.000,00            | 4.000,00          | 2.167,27          | 5.000,00                 | 4.000,00          | 2.167,27          |
| 1/612000-611010                          | Instandhaltung Baustellenzubehör (Absprerrgitter/Verkehrszeichen/Sonstige s | 2224 | 3224 | 24    | 1.200,00            | 900,00            | 3.963,02          | 1.200,00                 | 900,00            | 3.963,02          |
| 1/612000-611900                          | Asphaltierungen (SEA)   | 2224 | 3224 | 24    | 67.000,00           | 82.000,00         | 128.824,54        | 67.000,00                | 82.000,00         | 128.824,54        |

|                           |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |                    | Finanzierungsvoranschlag |                    |                    |
|---------------------------|---|------|------|-------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
|                           |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023            | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/612000-611930           | Sanierung Innerbergstraße<br>Hochwasserschaden                                  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 37.743,99          | 0,00                     | 0,00               | 37.743,99          |
| 1/612000-611940           | HW-Schaden Reindlweg (Bereich Egger<br>Carmen)                                  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 55.000,00          | 50.000,00          | 0,00                     | 55.000,00          | 50.000,00          |
| 1/612000-611945           | HW-Schaden Innerwies  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 20.000,00          | 0,00               | 0,00                     | 20.000,00          | 0,00               |
| 1/612000-611950           | HW-Schaden Innerberg 2024   | 2224 | 3224 |       | 25.000,00           | 0,00               | 0,00               | 25.000,00                | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-614000           | Instandhaltung von Gebäuden und<br>Bauten                                       | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 1.590,96           | 500,00                   | 500,00             | 1.590,96           |
| 1/612000-617000           | Instandhaltung und Betrieb von<br>Fahrzeugen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 16.000,00           | 16.000,00          | 14.356,92          | 16.000,00                | 16.000,00          | 14.356,92          |
| 1/612000-617910           | Ketten Gemeindetraktor  | 2224 | 3224 | 24    | 0,00                | 0,00               | 2.260,16           | 0,00                     | 0,00               | 2.260,16           |
| 1/612000-617920           | Instandhaltung Mulcher  | 2224 | 3224 |       | 800,00              | 2.500,00           | 0,00               | 800,00                   | 2.500,00           | 0,00               |
| 1/612000-619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224 | 3224 | 24    | 500,00              | 500,00             | 0,00               | 500,00                   | 500,00             | 0,00               |
| 1/612000-631000           | Telekommunikationsdienste   | 2222 | 3222 |       | 400,00              | 0,00               | 0,00               | 400,00                   | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-640000           | Rechts- und Beratungskosten   | 2222 | 3222 | 24    | 300,00              | 300,00             | 0,00               | 300,00                   | 300,00             | 0,00               |
| 1/612000-670000           | Versicherungen  | 2222 | 3222 | 24    | 3.500,00            | 2.800,00           | 764,41             | 3.500,00                 | 2.800,00           | 764,41             |
| 1/612000-680000           | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 142.300,00          | 151.100,00         | 158.361,32         | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| 1/612000-700000           | Pachtzins für Parkanlagen neben<br>Gemeindeamt                                  | 2223 | 3223 | 24    | 300,00              | 300,00             | 303,25             | 300,00                   | 300,00             | 303,25             |
| 1/612000-705000           | Operating Leasing Toyota Hilux  | 2223 | 3223 | 24    | 10.500,00           | 10.500,00          | 0,00               | 10.500,00                | 10.500,00          | 0,00               |
| 1/612000-710000           | Kapitalertragssteuer  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 36,36              | 100,00                   | 100,00             | 36,36              |
| 1/612000-720000           | Kostenbeiträge (Kostensätze) für<br>Verwaltungsleistungen                       | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00             | 780,00             | 400,00                   | 400,00             | 780,00             |
| 1/612000-724000           | Reisegebühren   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00             | 0,00               | 100,00                   | 100,00             | 0,00               |
| 1/612000-729000           | Instandhaltungsbeitrag an Weg-<br>interessentschaften                           | 2225 | 3225 | 24    | 1.300,00            | 1.000,00           | 1.005,61           | 1.300,00                 | 1.000,00           | 1.005,61           |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>350.900,00</b>   | <b>429.800,00</b>  | <b>474.530,13</b>  | <b>206.400,00</b>        | <b>275.700,00</b>  | <b>309.085,81</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-238.100,00</b>  | <b>-304.600,00</b> | <b>-351.592,14</b> | <b>-105.700,00</b>       | <b>-159.300,00</b> | <b>-201.389,82</b> |
| 1/612000-794000           | Zuweisung an zweckgebundene<br>Haushaltsrücklagen                               |      | 2401 |       | 2.100,00            | 2.100,00           | 2.109,07           | 0,00                     | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b>   | <b>-2.109,07</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-240.200,00</b>  | <b>-306.700,00</b> | <b>-353.701,21</b> |                          |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |   |      |      |       |                     |                    |                    |                          |                    |                    |
| 2/612000+801000           | Veräußerungen von Grundstücken und<br>Grundstückseinrichtungen                  |      | 3312 | 30    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 11.700,00                | 1.000,00           | 14.742,00          |
| 2/612000+803000           | Veräußerungen von technischen Anlagen,<br>Fahrzeugen und Maschinen              |      | 3314 | 31    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 500,00             |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                    |                    | <b>11.700,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>15.242,00</b>   |
| 1/612000-040025           | Anschaffung Kippschaufel für Traktor  |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 4.760,00           |
| 1/612000-040030           | Ketten für Gemeindetraktor  |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                     | 1.800,00           | 0,00               |

|                               | MVAG  | VC QU | Ergebnisvoranschlag |      |                  | Finanzierungsvoranschlag |             |                   |                    |                    |
|-------------------------------|---|-------|---------------------|------|------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                               |   |       | EH                  | FH   | VA 2025          | VA 2024                  | RA 2023     | VA 2025           | VA 2024            | RA 2023            |
| 1/612000-050000               | Verkehrsspiegel Bereich Hepp  |       | 3412                | 40   | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 1.504,51           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>1.800,00</b>    | <b>6.264,51</b>    |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |      |                  |                          |             | <b>11.700,00</b>  | <b>-800,00</b>     | <b>8.977,49</b>    |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |      |                  |                          |             | <b>-94.000,00</b> | <b>-160.100,00</b> | <b>-192.412,33</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>-94.000,00</b> | <b>-160.100,00</b> | <b>-192.412,33</b> |
| <b>617</b>                    | <b>Bauhöfe</b>  |       |                     |      |                  |                          |             |                   |                    |                    |
| <b>617000</b>                 | <b>Bauhöfe</b>  |       |                     |      |                  |                          |             |                   |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |                     |      |                  |                          |             |                   |                    |                    |
| 2/617000+871180               | BDZW Bauhoferweiterung  |       | 2121                | 3121 | 0,00             | 30.000,00                | 0,00        | 0,00              | 30.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |                     |      | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 1/617000-614950               | Instandhaltung Bauhof Bereich Jägerhof  |       | 2224                | 3224 | 700,00           | 7.700,00                 | 0,00        | 700,00            | 7.700,00           | 0,00               |
| 1/617000-680000               | Planmäßige Abschreibung   |       | 2226                |      | 2.400,00         | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |                     |      | <b>3.100,00</b>  | <b>7.700,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>     | <b>7.700,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |                     |      | <b>-3.100,00</b> | <b>22.300,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-700,00</b>    | <b>22.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |       |                     |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |       |                     |      | <b>-3.100,00</b> | <b>22.300,00</b>         | <b>0,00</b> |                   |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |                     |      |                  |                          |             |                   |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1/617000-010035               | Bauhoferweiterung   |       | 3413                |      | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00              | 45.000,00          | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |                     |      |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |                     |      |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>-45.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |                     |      |                  |                          |             | <b>-700,00</b>    | <b>-22.700,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |                     |      |                  |                          |             |                   |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |                     |      |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |                     |      |                  |                          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |                     |      |                  |                          |             | <b>-700,00</b>    | <b>-22.700,00</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>63</b>                     | <b>Schutzwasserbau</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>633</b>                    | <b>Wildbachverbauung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>633000</b>                 | <b>Wildbachverbauung</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| 2/633000+829900               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 18 | 0,00                | 0,00             | 3.835,32        | 0,00                     | 0,00             | 3.835,32        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.835,32</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3.835,32</b> |
| 1/633000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 800,00              | 800,00           | 812,60          | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>    | <b>812,60</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>-800,00</b>      | <b>-800,00</b>   | <b>3.022,72</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>3.835,32</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)           |            |      |    | -800,00             | -800,00          | 3.022,72        |                          |                  |                 |
| <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)                           |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 3.835,32        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 3.835,32        |
| <b>634</b>                    | <b>Lawinenschutzbauten</b>  |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| <b>634000</b>                 | <b>Schutzwasserbau</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>     |
| 1/634000-750000               | Laufende Ausgaben für Wildbach- u. Lawinverbauung                               | 2231       | 3231 | 26 | 1.000,00            | 2.000,00         | 0,00            | 1.000,00                 | 2.000,00         | 0,00            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-1.000,00</b>    | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>-1.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</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)           |            |      |    | -1.000,00           | -2.000,00        | 0,00            |                          |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                 |                          |                  |                 |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                  |                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00            |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                  |                 | -1.000,00                | -2.000,00        | 0,00            |

|   |  | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |           |            | Finanzierungsvoranschlag |           |             |
|---|--|------|------|-------|---------------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|-------------|
|   |  | EH   | FH   | VC QU | 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) |      |      |       |                     |           |            | -1.000,00                | -2.000,00 | 0,00        |
| <b>639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                           |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |             |
| <b>639000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme (z.B.Bachregulierung,Bi</b> |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |             |
| <b>Operative Gebarung</b>   |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |             |
| 2/639000+871100   | BDZW Verbauung Weerbach  | 2121 | 3121 | 33    | 0,00                | 0,00      | 100.000,00 | 0,00                     | 0,00      | 100.000,00  |
| SU 21 / 31  | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 100.000,00 | 0,00                     | 0,00      | 100.000,00  |
| 1/639000-612010   | Instandhaltungsarbeiten an Fluss- und Bachbetten                               | 2224 | 3224 | 24    | 7.000,00            | 1.800,00  | 0,00       | 7.000,00                 | 1.800,00  | 0,00        |
| 1/639000-680000   | Planmäßige Abschreibung  | 2226 |      |       | 600,00              | 600,00    | 595,92     | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| 1/639000-728003   | Entgelt für sonstige Leistungen  | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00    | 386,40     | 100,00                   | 100,00    | 386,40      |
| 1/639000-772000   | Transfers an Gemeindeverband (Verbauung Weerbach)                              | 2231 |      | 43    | 26.100,00           | 3.000,00  | 100.000,00 | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SU 22 / 32  | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 33.800,00           | 5.500,00  | 100.982,32 | 7.100,00                 | 1.900,00  | 386,40      |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | -33.800,00          | -5.500,00 | -982,32    | -7.100,00                | -1.900,00 | 99.613,60   |
| SA01  | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| SA00  | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -33.800,00          | -5.500,00 | -982,32    |                          |           |             |
| <b>Investive Gebarung</b>   |  |      |      |       |                     |           |            |                          |           |             |
| SU 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |            | 0,00                     | 0,00      | 0,00        |
| 1/639000-772000   | Transfers an Gemeindeverband (Verbauung Weerbach)                              |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 26.100,00                | 3.000,00  | 100.000,00  |
| SU 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |           |            | 26.100,00                | 3.000,00  | 100.000,00  |
| SA2   | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |           |            | -26.100,00               | -3.000,00 | -100.000,00 |
| SA3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |           |            | -33.200,00               | -4.900,00 | -386,40     |
| <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) |      |      |       |                     |           |            | -33.200,00               | -4.900,00 | -386,40     |

|                               | MVAG  |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                    |                   |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
|                               | EH  | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023           |
| <b>68</b>                     | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>680</b>                    | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>  |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>680000</b>                 | <b>Post- u. Fernmeldeverkehr</b>  |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/680000+810050               | Entgelte von Providern  | 2114 | 3114  | 5.000,00            | 3.300,00          | 0,00              | 5.000,00                 | 3.300,00           | 0,00              |
| 2/680000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               | 2127 |       | 35.900,00           | 0,00              | 12.504,49         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| 2/680000+816000               | Stromkostenvergütung  | 2114 | 3114  | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00             | 0,00              |
| 2/680000+871150               | Bedarfszuweisung Breitbandausbau  | 2121 | 3121  | 61.200,00           | 120.000,00        | 150.000,00        | 61.200,00                | 120.000,00         | 150.000,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |       | <b>102.200,00</b>   | <b>123.400,00</b> | <b>162.504,49</b> | <b>66.300,00</b>         | <b>123.400,00</b>  | <b>150.000,00</b> |
| 1/680000-600000               | Strom   | 2222 | 3222  | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00               | 0,00              |
| 1/680000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |       | 52.600,00           | 35.500,00         | 17.779,18         | 0,00                     | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |       | <b>52.900,00</b>    | <b>35.500,00</b>  | <b>17.779,18</b>  | <b>300,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |       | <b>49.300,00</b>    | <b>87.900,00</b>  | <b>144.725,31</b> | <b>66.000,00</b>         | <b>123.400,00</b>  | <b>150.000,00</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>49.300,00</b>    | <b>87.900,00</b>  | <b>144.725,31</b> |                          |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| 2/680000+300050               | Bundeszuschuss Breitbandausbau  | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 89.100,00                | 328.200,00         | 697.243,10        |
| 2/680000+300055               | KIP-Zuschuss Breitbandausbau  | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 43.000,00         |
| 2/680000+301050               | Landeszuschuss Breitbandausbau  | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 130.200,00               | 157.500,00         | 85.053,16         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |       |                     |                   |                   | <b>219.300,00</b>        | <b>485.700,00</b>  | <b>825.296,26</b> |
| 1/680000-050050               | Breitbandausbau   | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 218.000,00               | 610.000,00         | 829.066,56        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |       |                     |                   |                   | <b>218.000,00</b>        | <b>610.000,00</b>  | <b>829.066,56</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |       |                     |                   |                   | <b>1.300,00</b>          | <b>-124.300,00</b> | <b>-3.770,30</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |       |                     |                   |                   | <b>67.300,00</b>         | <b>-900,00</b>     | <b>146.229,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |       |                     |                   |                   |                          |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |       |                     |                   |                   | <b>67.300,00</b>         | <b>-900,00</b>     | <b>146.229,70</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>Verkehr, Sonstiges</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/690000+871170               | BDZW Bahnhof Neu Fritzens-Wattens   | 2121 | 3121 |       | 58.000,00           | 5.600,00          | 0,00              | 58.000,00                | 5.600,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>58.000,00</b>    | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>58.000,00</b>         | <b>5.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/690000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 | 43   |       | 58.000,00           | 5.600,00          | 5.600,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>58.000,00</b>    | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</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>-5.600,00</b>  | <b>58.000,00</b>         | <b>5.600,00</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>-5.600,00</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>       |
| 1/690000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 3431 | 43   |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 58.000,00                | 5.600,00          | 5.600,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>58.000,00</b>         | <b>5.600,00</b>   | <b>5.600,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-58.000,00</b>        | <b>-5.600,00</b>  | <b>-5.600,00</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-5.600,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                               |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>             |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-5.600,00</b>  |
| <b>699</b>                    | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>699000</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</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>       |
| 1/699000-757000               | Förderung des Personennahverkehrs   | 2234 | 3234 | 27    | 16.000,00           | 18.000,00         | 15.000,00         | 16.000,00                | 18.000,00         | 15.000,00         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>16.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>         | <b>18.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>-16.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-16.000,00</b>        | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.000,00</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>-16.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-15.000,00</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)                          |                     |    |         |                          | -16.000,00 | -18.000,00 | -15.000,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |            |            |            |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          | -16.000,00 | -18.000,00 | -15.000,00 |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <b>7 Wirtschaftsförderung</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>74</b>                     | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                               |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <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>      | <b>0,00</b>      |
| 1/742000-757000               | Förderung Braunviehzuchtvereine   | 2234       | 3234 | 27 | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00                   | 500,00           | 500,00           |
| 1/742000-764000               | Förderung der Zuchttierhaltung  | 2234       | 3234 | 27 | 1.000,00            | 1.000,00         | 787,30           | 1.000,00                 | 1.000,00         | 787,30           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>  | <b>1.287,30</b>  | <b>1.500,00</b>          | <b>1.500,00</b>  | <b>1.287,30</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>-1.500,00</b> | <b>-1.287,30</b> | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.287,30</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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>-1.287,30</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>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.287,30</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>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>-1.287,30</b> |
| <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 Tourismus</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>      |
| 1/771000-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   | 2233       |      | 44 | 200,00              | 200,00           | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>200,00</b>       | <b>200,00</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>-200,00</b>      | <b>-200,00</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>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |         |         | Finanzierungsvoranschlag |                |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|---------|---------|--------------------------|----------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024 | RA 2023 | VA 2025                  | VA 2024        | RA 2023     |
| 1/771000-775000               | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                   |      | 3433 | 44    | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 200,00                   | 200,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |         |         | <b>200,00</b>            | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |         |         | <b>-200,00</b>           | <b>-200,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |         |         | <b>-200,00</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>-200,00</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>8 Dienstleistungen</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>81</b>                     | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>     |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>814</b>                    | <b>Straßenreinigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>814000</b>                 | <b>Straßenreinigung</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/814000+803010               | Veräußerung Salzstreugerät alt (Traktor)  | 2116 |      |       | 0,00                | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/814000+816000               | Kostenbeitrag Schneeräumung   | 2114 | 3114 | 13    | 300,00              | 400,00            | 144,44            | 300,00                   | 400,00            | 144,44            |
| 2/814000+861000               | Laufender Zuschuß des Landes für Schneeräumung                                  | 2121 | 3121 | 15    | 11.300,00           | 10.700,00         | 10.792,23         | 11.300,00                | 10.700,00         | 10.792,23         |
| 2/814000+871175               | BDZW Salzstreugerät für Traktor   | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |      |      |       | <b>11.600,00</b>    | <b>22.100,00</b>  | <b>10.936,67</b>  | <b>11.600,00</b>         | <b>21.100,00</b>  | <b>10.936,67</b>  |
| 1/814000-400000               | Verbrauchsgüter (Streusand)   | 2221 | 3221 | 23    | 17.000,00           | 19.000,00         | 20.613,50         | 17.000,00                | 19.000,00         | 20.613,50         |
| 1/814000-400040               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221 | 3221 |       | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/814000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 | 23    | 4.900,00            | 6.800,00          | 4.822,76          | 4.900,00                 | 6.800,00          | 4.822,76          |
| 1/814000-617000               | Instandhaltung und Betrieb von Fahrzeugen                                       | 2224 | 3224 | 24    | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00                 | 1.000,00          | 0,00              |
| 1/814000-618000               | Instandhaltung von Geräten und Einrichtungen                                    | 2224 | 3224 | 24    | 3.000,00            | 3.000,00          | 1.467,64          | 3.000,00                 | 3.000,00          | 1.467,64          |
| 1/814000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 2.300,00            | 3.700,00          | 2.270,26          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/814000-728000               | Schneeräumung von Firmen  | 2225 | 3225 | 24    | 400,00              | 400,00            | 372,00            | 400,00                   | 400,00            | 372,00            |
| 1/814000-728010               | Sonstige Leistungen v.Firmen  | 2225 | 3225 | 24    | 4.700,00            | 6.000,00          | 6.592,90          | 4.700,00                 | 6.000,00          | 6.592,90          |
| 1/814000-729000               | Straßenreinigung  | 2225 | 3225 | 24    | 5.900,00            | 5.700,00          | 5.780,56          | 5.900,00                 | 5.700,00          | 5.780,56          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                     |      |      |       | <b>39.500,00</b>    | <b>45.600,00</b>  | <b>41.919,62</b>  | <b>37.200,00</b>         | <b>41.900,00</b>  | <b>39.649,36</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b> |      |      |       | <b>-27.900,00</b>   | <b>-23.500,00</b> | <b>-30.982,95</b> | <b>-25.600,00</b>        | <b>-20.800,00</b> | <b>-28.712,69</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>    |      |      |       | <b>-27.900,00</b>   | <b>-23.500,00</b> | <b>-30.982,95</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/814000+803010               | Veräußerung Salzstreugerät alt (Traktor)  |      | 3314 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 1.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1/814000-020070               | Anschaffung Salzstreugerät  |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 10.500,00         | 0,00              |
| 1/814000-020080               | Anschaffung Salz/Kies Streugerät für Traktor                                    |      | 3414 | 41    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 14.500,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>10.500,00</b>  | <b>14.500,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |      |      |       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>-9.500,00</b>  | <b>-14.500,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                    |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-25.600,00</b>        | <b>-30.300,00</b> | <b>-43.212,69</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>       |



|                               | 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>-25.600,00</b>        | <b>-30.300,00</b> | <b>-43.212,69</b> |          |
| <b>816</b>                    | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>                                  |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| <b>816000</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentl Uhren</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>       |          |
| 1/816000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221  | 3221 | 23                  | 300,00           | 300,00           | 574,68                   | 300,00            | 300,00            | 574,68   |
| 1/816000-600000               | Strom   | 2222  | 3222 | 24                  | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.466,80                 | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.466,80 |
| 1/816000-619000               | Instandhaltung öffentl. Beleuchtung   | 2224  | 3224 | 24                  | 400,00           | 500,00           | 1.960,92                 | 400,00            | 500,00            | 1.960,92 |
| 1/816000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226  |      |                     | 2.900,00         | 2.900,00         | 2.553,69                 | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>  | <b>6.556,09</b>  | <b>2.100,00</b>          | <b>2.100,00</b>   | <b>4.002,40</b>   |          |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |       |      | <b>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.556,09</b> | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.100,00</b>  | <b>-4.002,40</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>-5.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.556,09</b> |                          |                   |                   |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |       |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| 1/816000-050020               | Verkabelung Merans alte FF bis Kreuzung Leach   | 3412  |      | 40                  | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 400,00            | 8.898,62 |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |       |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>     | <b>8.898,62</b>   |          |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |       |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>-400,00</b>    | <b>-8.898,62</b>  |          |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |       |      |                     |                  |                  | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-12.901,02</b> |          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |       |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |       |      |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |          |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |       |      |                     |                  |                  | <b>-2.100,00</b>         | <b>-2.500,00</b>  | <b>-12.901,02</b> |          |
| <b>817</b>                    | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| <b>817000</b>                 | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                   |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |       |      |                     |                  |                  |                          |                   |                   |          |
| 2/817000+852100               | Grabnutzungsgebühren  | 2113  | 3113 | 12                  | 1.000,00         | 1.000,00         | 885,00                   | 1.000,00          | 1.000,00          | 885,00   |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |       |      | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>885,00</b>    | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000,00</b>   | <b>885,00</b>     |          |
| 1/817000-752000               | Beitrag an Gemeinde   | 2231  | 3231 | 26                  | 3.000,00         | 3.000,00         | 546,66                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 546,66   |
| 1/817000-772000               | Beitrag Sanierung Friedhof  | 2231  |      | 43                  | 1.000,00         | 200,00           | 0,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00     |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |       |      | <b>4.000,00</b>     | <b>3.200,00</b>  | <b>546,66</b>    | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>546,66</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>-2.200,00</b> | <b>338,34</b>    | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000,00</b>  | <b>338,34</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>       |          |

|                               |   | 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>-3.000,00</b>    | <b>-2.200,00</b> | <b>338,34</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>   |
| 1/817000-772000               | Beitrag Sanierung Friedhof  |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 1.000,00                 | 200,00           | 0,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |               | <b>1.000,00</b>          | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |               | <b>-1.000,00</b>         | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |               | <b>-3.000,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>338,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |               | <b>-3.000,00</b>         | <b>-2.200,00</b> | <b>338,34</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>     |   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <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>   |
| 1/840000-710000               | Öffentliche Abgaben   |      | 2225 | 3225  | 24                  | 200,00           | 100,00        | 99,05                    | 200,00           | 100,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>200,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>99,05</b>  | <b>200,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>99,05</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-99,05</b> | <b>-200,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-99,05</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-200,00</b>      | <b>-100,00</b>   | <b>-99,05</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>-100,00</b>   | <b>-99,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                  |               |                          |                  |               |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                  |               | <b>-200,00</b>           | <b>-100,00</b>   | <b>-99,05</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| <b>841</b>                    | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>841000</b>                 | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/841000+867000               | Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck                               | 2124       | 3124 | 16 | 70.000,00           | 0,00             | 50.000,00        | 70.000,00                | 0,00             | 50.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>70.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  |
| 1/841000-777000               | Kap.transferzahlung an private Organisationen ohne Erw.zweck                          | 2234       |      | 44 | 0,00                | 0,00             | 50.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</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>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>70.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</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>70.000,00</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>       |
| 1/841000-777000               | Kap.transferzahlung an private Organisationen ohne Erw.zweck                          |            | 3434 | 44 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 50.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>-50.000,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |    |                     |                  |                  | <b>70.000,00</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>70.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>842</b>                    | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>842000</b>                 | <b>Waldbesitz (soweit nicht bei 866)</b>  |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                   |
| 2/842000+810000               | Jagdpachtschilling  | 2114       | 3114 | 13 | 300,00              | 200,00           | 367,00           | 300,00                   | 200,00           | 367,00            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>367,00</b>    | <b>300,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>367,00</b>     |
| 1/842000-400030               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23 | 200,00              | 300,00           | 286,20           | 200,00                   | 300,00           | 286,20            |
| 1/842000-413000               | Handelswaren (Baumpflanzen)   | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 1.000,00         | 1.084,06         | 800,00                   | 1.000,00         | 1.084,06          |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.370,26</b>  | <b>1.000,00</b>          | <b>1.300,00</b>  | <b>1.370,26</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.003,26</b> | <b>-700,00</b>           | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.003,26</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-700,00</b>      | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.003,26</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>       |

|                               |   | 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)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -700,00                  | -1.100,00         | -1.003,26         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                    |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)  |            |      |    |                     |                   |                   | -700,00                  | -1.100,00         | -1.003,26         |
| 846                           | Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)                               |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 846000                        | Wohn- und Geschäftsgebäude  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/846000+852060               | Gebühren für Saalbenützung<br>Gemeindehaus                                      | 2113       | 3113 | 12 | 1.200,00            | 1.800,00          | 1.730,00          | 1.200,00                 | 1.800,00          | 1.730,00          |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                          |            |      |    | <b>1.200,00</b>     | <b>1.800,00</b>   | <b>1.730,00</b>   | <b>1.200,00</b>          | <b>1.800,00</b>   | <b>1.730,00</b>   |
| 1/846000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2221       | 3221 | 23 | 800,00              | 800,00            | 678,65            | 800,00                   | 800,00            | 678,65            |
| 1/846000-451000               | Brennstoffe   | 2221       | 3221 | 23 | 2.500,00            | 4.200,00          | 4.033,41          | 2.500,00                 | 4.200,00          | 4.033,41          |
| 1/846000-459000               | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 400,00              | 400,00            | 47,30             | 400,00                   | 400,00            | 47,30             |
| 1/846000-600000               | Strom   | 2222       | 3222 |    | 2.200,00            | 0,00              | 0,00              | 2.200,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/846000-613000               | Instandhaltungsarbeiten Außenbereich  | 2224       | 3224 | 24 | 900,00              | 600,00            | 1.061,61          | 900,00                   | 600,00            | 1.061,61          |
| 1/846000-614000               | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 2224       | 3224 |    | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/846000-618900               | Instandhaltung wegen Kollaudierung  | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 0,00              | 866,70            | 0,00                     | 0,00              | 866,70            |
| 1/846000-619000               | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 2224       | 3224 | 24 | 13.000,00           | 13.500,00         | 10.615,57         | 13.000,00                | 13.500,00         | 10.615,57         |
| 1/846000-631000               | Telekommunikationsdienste   | 2222       | 3222 |    | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00                   | 0,00              | 0,00              |
| 1/846000-670000               | Versicherungen  | 2222       | 3222 | 24 | 2.400,00            | 1.900,00          | 1.845,60          | 2.400,00                 | 1.900,00          | 1.845,60          |
| 1/846000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226       |      |    | 400,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/846000-729000               | Sonstige Aufwendungen   | 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>24.000,00</b>    | <b>21.600,00</b>  | <b>19.148,84</b>  | <b>23.600,00</b>         | <b>21.600,00</b>  | <b>19.148,84</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b> |            |      |    | <b>-22.800,00</b>   | <b>-19.800,00</b> | <b>-17.418,84</b> | <b>-22.400,00</b>        | <b>-19.800,00</b> | <b>-17.418,84</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)           |            |      |    | -22.800,00          | -19.800,00        | -17.418,84        |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                       |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                           |            |      |    |                     |                   |                   | -22.400,00               | -19.800,00        | -17.418,84        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                               |            |      |    |                     |                   |                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |

|                           |  | 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>-22.400,00</b>        | <b>-19.800,00</b> | <b>-17.418,84</b> |
| <b>85</b>                 | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850</b>                | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>   |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>850000</b>             | <b>Wasserversorgung</b>  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |            |      |    |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850000+813000           | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                            | 2127       |      |    | 8.500,00            | 8.400,00          | 8.264,23          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/850000+852040           | Benützungsgebühren   | 2113       | 3113 | 12 | 34.200,00           | 31.000,00         | 29.661,42         | 34.200,00                | 31.000,00         | 29.975,38         |
| 2/850000+852050           | Benützungsgebühren Eigenverbrauch  | 2113       | 3113 | 12 | 100,00              | 100,00            | 131,89            | 100,00                   | 100,00            | 131,89            |
| 2/850000+860000           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 2121       | 3121 | 15 | 1.500,00            | 1.300,00          | 1.601,35          | 1.500,00                 | 1.300,00          | 1.601,35          |
| 2/850000+871144           | BDZW Wasserbau Bereich Kirchleiten   | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 10.000,00         |
| 2/850000+871145           | BDZW Verlegung Wasserleitung u. Hydrant Hochhäuserweg  | 2121       | 3121 | 33 | 0,00                | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 10.000,00         |
| 2/850000+871185           | BDZW Sanierung Wasserhochbehälter (Sennhof)  | 2121       | 3121 |    | 0,00                | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 10.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |            |      |    | <b>44.300,00</b>    | <b>50.800,00</b>  | <b>59.658,89</b>  | <b>35.800,00</b>         | <b>42.400,00</b>  | <b>51.708,62</b>  |
| 1/850000-400000           | Verbrauchsgüter  | 2221       | 3221 | 23 | 700,00              | 800,00            | 1.073,80          | 700,00                   | 800,00            | 1.073,80          |
| 1/850000-600000           | Strom  | 2222       | 3222 | 24 | 1.700,00            | 1.700,00          | 1.558,52          | 1.700,00                 | 1.700,00          | 1.558,52          |
| 1/850000-612010           | Instandhaltung Quellfassung und Leitung  | 2224       | 3224 | 24 | 7.500,00            | 8.500,00          | 10.692,79         | 7.500,00                 | 8.500,00          | 10.692,79         |
| 1/850000-612900           | Quellmessungen   | 2224       | 3224 | 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/850000-612910           | Tausch alte Leitungsrohre Bereich Merans   | 2224       | 3224 | 24 | 0,00                | 2.500,00          | 65.512,48         | 0,00                     | 2.500,00          | 65.512,48         |
| 1/850000-612920           | Sanierung Wasserhochbehälter (Sennhof)   | 2224       | 3224 |    | 0,00                | 15.000,00         | 0,00              | 0,00                     | 15.000,00         | 0,00              |
| 1/850000-650000           | Schuldzinsen   | 2241       | 3241 | 25 | 3.300,00            | 3.000,00          | 3.450,06          | 3.300,00                 | 3.000,00          | 3.450,06          |
| 1/850000-680000           | Planmäßige Abschreibung  | 2226       |      |    | 34.700,00           | 35.000,00         | 37.214,24         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/850000-720000           | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen  | 2225       | 3225 | 24 | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00              |
| 1/850000-772000           | Kapitaltransfer an Gemeinde Kolsass für die Errichtung Wasserübergabeschacht Bereich Hochhäuserweg | 2231       |      |    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>         | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  |            |      |    | <b>58.200,00</b>    | <b>66.800,00</b>  | <b>119.501,89</b> | <b>13.500,00</b>         | <b>31.800,00</b>  | <b>82.287,65</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>                    |            |      |    | <b>-13.900,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-59.843,00</b> | <b>22.300,00</b>         | <b>10.600,00</b>  | <b>-30.579,03</b> |
| <b>SA01</b>               | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>   |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>               | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                       |            |      |    | <b>-13.900,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>-59.843,00</b> |                          |                   |                   |

|                               |  | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|--|------|----|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |    |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| 2/850000+302000               | Kapitaltrans.zahlung Gemeinde Kolsass für Wa.leit.netz Merans/Lourdes                              | 3331 | 33 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 4.000,00          |
| 2/850000+307000               | Wasseranschlussgebühren  | 3334 | 34 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                | 11.500,00         | 8.484,63          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |       |                     |             |             | <b>10.000,00</b>         | <b>11.500,00</b>  | <b>12.484,63</b>  |
| 1/850000-004032               | Wasserleit.werweiterung Bereich Hotterbichl (Feld Haim Hubert)                                     | 3412 | 40 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 2.000,00          | 469,62            |
| 1/850000-004033               | Wasserleit.erweiterung Bereich Lourdes   | 3412 | 40 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 5.500,00          | 2.089,22          |
| 1/850000-004034               | Wasserleitungserweiterung Bereich Kirchleiten (Wildauer)   | 3412 | 40 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 2.200,00          | 11.607,53         |
| 1/850000-004035               | Verlegung Wasserleitung u. Hydrant Bereich Hochhäuserweg   | 3412 | 40 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 300,00            | 12.153,80         |
| 1/850000-004055               | Sanierungsmaßnahmen der Wasserversorgung Kbg.  | 3412 | 40 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 1.448,79          |
| 1/850000-004065               | Sanierungsmaßnahmen Wasserversorgung 1. Abschnitt 2024-2027  | 3412 |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5.000,00                 | 18.000,00         | 0,00              |
| 1/850000-772000               | Kapitaltransfer an Gemeinde Kolsass für die Errichtung Wasserübergabeschacht Bereich Hochhäuserweg | 3431 |    |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 10.000,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |      |    |       |                     |             |             | <b>15.000,00</b>         | <b>28.000,00</b>  | <b>27.768,96</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                   |      |    |       |                     |             |             | <b>-5.000,00</b>         | <b>-16.500,00</b> | <b>-15.284,33</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                       |      |    |       |                     |             |             | <b>17.300,00</b>         | <b>-5.900,00</b>  | <b>-45.863,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |    |       |                     |             |             |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |    |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/850000-341000               | Schuldentilgung Wasserleitungsfonds-Darlehen)  | 3611 | 64 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 2.583,68          |
| 1/850000-346000               | Schuldentilgung  | 3614 | 65 |       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7.500,00                 | 7.500,00          | 7.500,00          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   |      |    |       |                     |             |             | <b>7.500,00</b>          | <b>7.500,00</b>   | <b>10.083,68</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                |      |    |       |                     |             |             | <b>-7.500,00</b>         | <b>-7.500,00</b>  | <b>-10.083,68</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>              |      |    |       |                     |             |             | <b>9.800,00</b>          | <b>-13.400,00</b> | <b>-55.947,04</b> |
| <b>850050</b>                 | <b>Wasserversorgung KPC Förderauszahlungen</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>       |

|                               | MVAG VC QU  |    |              | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|----|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               | EH  | FH |              | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/850050+300800               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |    | 3331 33      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 4.400,00                 | 4.400,00          | 4.547,65          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |    |              |                     |                   |                   | <b>4.400,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.547,65</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>4.400,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.547,65</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |    |              |                     |                   |                   | <b>4.400,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.547,65</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |    |              |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |    |              |                     |                   |                   | <b>4.400,00</b>          | <b>4.400,00</b>   | <b>4.547,65</b>   |
| <b>851</b>                    | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>851000</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung</b>  |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |    |              |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+813000               | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)               |    | 2127         | 26.100,00           | 23.400,00         | 23.421,58         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 2/851000+823000               | Zinsen aus Rücklagen  |    | 2131 3131 14 | 100,00              | 100,00            | 286,21            | 100,00                   | 100,00            | 286,21            |
| 2/851000+829900               | Sonstige Erträge  |    | 2116 3116 18 | 0,00                | 0,00              | 58.496,42         | 0,00                     | 0,00              | 58.496,42         |
| 2/851000+852040               | Benützungsgebühren  |    | 2113 3113 12 | 117.000,00          | 106.000,00        | 101.931,80        | 117.000,00               | 106.000,00        | 104.319,72        |
| 2/851000+852050               | Benützungsgebühren Eigenverbrauch   |    | 2113 3113 12 | 200,00              | 200,00            | 268,18            | 200,00                   | 200,00            | 268,18            |
| 2/851000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     |    | 2121 3121 15 | 12.000,00           | 10.000,00         | 8.099,52          | 12.000,00                | 10.000,00         | 8.099,52          |
| 2/851000+871161               | BDZW Kanalbau Hoferfeld   |    | 2121 3121 33 | 0,00                | 0,00              | 15.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 15.000,00         |
| 2/851000+871162               | BDZW Kanalbau Hotterbichl   |    | 2121 3121 33 | 0,00                | 0,00              | 35.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 35.000,00         |
| 2/851000+871163               | BDZW Kanalbau Lourdes   |    | 2121 3121 33 | 0,00                | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 10.000,00         |
| 2/851000+871166               | BDZW Kanalbau Gredler   |    | 2121 3121 33 | 0,00                | 0,00              | 15.000,00         | 0,00                     | 0,00              | 15.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |    |              | <b>155.400,00</b>   | <b>139.700,00</b> | <b>267.503,71</b> | <b>129.300,00</b>        | <b>116.300,00</b> | <b>246.470,05</b> |
| 1/851000-400000               | Verbrauchsgüter   |    | 2221 3221 23 | 400,00              | 500,00            | 837,73            | 400,00                   | 500,00            | 837,73            |
| 1/851000-600000               | Strom für Pumpstation   |    | 2222 3222 24 | 2.200,00            | 2.300,00          | 2.228,53          | 2.200,00                 | 2.300,00          | 2.228,53          |
| 1/851000-612010               | Instandhaltung Kanal  |    | 2224 3224 24 | 8.000,00            | 3.500,00          | 4.299,55          | 8.000,00                 | 3.500,00          | 4.299,55          |
| 1/851000-650000               | Zinsen für Darlehen   |    | 2241 3241 25 | 30.700,00           | 21.300,00         | 23.185,95         | 30.700,00                | 21.300,00         | 23.185,95         |
| 1/851000-680000               | Planmäßige Abschreibung   |    | 2226         | 92.500,00           | 74.200,00         | 75.725,88         | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-710000               | Kapitalertragssteuer  |    | 2225 3225 24 | 100,00              | 100,00            | 71,55             | 100,00                   | 100,00            | 71,55             |
| 1/851000-720000               | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen   |    | 2225 3225 24 | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| 1/851000-729900               | Sonstige Aufwendungen   |    | 2225 3225 24 | 0,00                | 0,00              | 45.537,50         | 0,00                     | 0,00              | 45.537,50         |
| 1/851000-755100               | Betriebsbeitrag   |    | 2233 3233 27 | 66.100,00           | 52.400,00         | 43.658,38         | 66.100,00                | 52.400,00         | 43.658,38         |

|                               |   | MVAG VC QU |      |      | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH         | FH   |      | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/851000-755200               | Schuldendienstbeitrag   | 2233       | 3233 | 27   | 7.900,00            | 13.600,00         | 17.985,16         | 7.900,00                 | 13.600,00         | 17.985,16         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |      | <b>208.000,00</b>   | <b>168.000,00</b> | <b>213.530,23</b> | <b>115.500,00</b>        | <b>93.800,00</b>  | <b>137.804,35</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |            |      |      | <b>-52.600,00</b>   | <b>-28.300,00</b> | <b>53.973,48</b>  | <b>13.800,00</b>         | <b>22.500,00</b>  | <b>108.665,70</b> |
| 2/851000+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301       |      |      | 0,00                | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/851000-794000               | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen  | 2401       |      |      | 200,00              | 300,00            | 214,66            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |      | <b>-200,00</b>      | <b>-200,00</b>    | <b>-214,66</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |      | <b>-52.800,00</b>   | <b>-28.500,00</b> | <b>53.758,82</b>  |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851000+307000               | Kanalanschlussgebühren  |            | 3334 | 34   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 69.400,00                | 115.000,00        | 75.343,88         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>69.400,00</b>         | <b>115.000,00</b> | <b>75.343,88</b>  |
| 1/851000-004031               | Kanalerweiterung Bereich Bodenfondsfläche-Hoferfeld (Schweiger W.)                    |            | 3412 | 40   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 7.800,00          | 21.027,88         |
| 1/851000-004032               | Kanalerweiterung Bereich Hotterbichl (Feld Haim Hubert)                               |            | 3412 | 40   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 800,00            | 36.569,05         |
| 1/851000-004033               | Kanalerweiterung Bereich Lourdes  |            | 3412 | 40   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 24.500,00         | 17.272,77         |
| 1/851000-004036               | Kanalverlegung Bereich Gredler  |            | 3412 | 40   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 400,00            | 20.763,19         |
| 1/851000-004051               | Kanal "Winkl" 2.Teil  |            | 3412 | 40   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | -2.359,53         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>33.500,00</b>  | <b>93.273,36</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |            |      |      |                     |                   |                   | <b>69.400,00</b>         | <b>81.500,00</b>  | <b>-17.929,48</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |            |      |      |                     |                   |                   | <b>83.200,00</b>         | <b>104.000,00</b> | <b>90.736,22</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/851000-346000               | Schuldentilgung bei Banken  |            | 3614 | 65   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 52.700,00                | 54.800,00         | 47.371,49         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |      |                     |                   |                   | <b>52.700,00</b>         | <b>54.800,00</b>  | <b>47.371,49</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |            |      |      |                     |                   |                   | <b>-52.700,00</b>        | <b>-54.800,00</b> | <b>-47.371,49</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |      |                     |                   |                   | <b>30.500,00</b>         | <b>49.200,00</b>  | <b>43.364,73</b>  |
| <b>851030</b>                 | <b>Kanalbau Merans-Gartlach 2022</b>  |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |            |      |      |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/851030+829900               | Sonstige Erträge  | 2116       | 3116 | 1 18 | 0,00                | 0,00              | 39.702,33         | 0,00                     | 0,00              | 39.702,33         |
| 2/851030+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116       |      | 1    | 0,00                | 20.600,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |      | <b>0,00</b>         | <b>20.600,00</b>  | <b>39.702,33</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>39.702,33</b>  |



|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                  |                   | Finanzierungsvoranschlag |                  |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023           |
| 1/851030-799000               | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten       | 2225 |      | 1     | 5.300,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>5.300,00</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>-5.300,00</b>    | <b>20.600,00</b> | <b>39.702,33</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>39.702,33</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>-5.300,00</b>    | <b>20.600,00</b> | <b>39.702,33</b>  |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/851030+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 11.300,00                | 12.100,00        | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>11.300,00</b>         | <b>12.100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1/851030-004000               | Kanalbau Merans bis Gasthaus Gartlach   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 2.200,00                 | 3.000,00         | 39.702,33         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>2.200,00</b>          | <b>3.000,00</b>  | <b>39.702,33</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                   | <b>9.100,00</b>          | <b>9.100,00</b>  | <b>-39.702,33</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                   | <b>9.100,00</b>          | <b>9.100,00</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>9.100,00</b>          | <b>9.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>851040</b>                 | <b>Kanalbau Gartlach-Steinach</b>   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/851040+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                                 | 2121 | 3121 | 1 33  | 0,00                | 0,00             | 250.000,00        | 0,00                     | 0,00             | 250.000,00        |
| 2/851040+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 48.300,00           | 10.200,00        | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>48.300,00</b>    | <b>10.200,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>250.000,00</b> |
| 1/851040-729900               | Sonstige Aufwendungen   | 2225 | 3225 | 1 24  | 0,00                | 0,00             | 58.496,42         | 0,00                     | 0,00             | 58.496,42         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>58.496,42</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>58.496,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>48.300,00</b>    | <b>10.200,00</b> | <b>191.503,58</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>191.503,58</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>48.300,00</b>    | <b>10.200,00</b> | <b>191.503,58</b> |                          |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                   |                          |                  |                   |
| 2/851040+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 1 33  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 14.200,00                | 15.400,00        | 21.574,32         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                   | <b>14.200,00</b>         | <b>15.400,00</b> | <b>21.574,32</b>  |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |                    |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023            |
| 1/851040-004000               | Kanalbau Gasthaus Gartlach bis Hochhäuserweg 27                                       |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 7.000,00                 | 87.000,00         | 283.077,90         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>7.000,00</b>          | <b>87.000,00</b>  | <b>283.077,90</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>7.200,00</b>          | <b>-71.600,00</b> | <b>-261.503,58</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>7.200,00</b>          | <b>-71.600,00</b> | <b>-70.000,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                    |
| 2/851040+346900               | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 | 1 55  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 70.000,00          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>7.200,00</b>          | <b>-71.600,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>851050</b>                 | <b>Abwasserbeseitigung KPC Förderauszahlungen</b>                                     |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                    |
| 2/851050+300800               | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                              |      | 3331 | 33    | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 17.700,00                | 17.800,00         | 18.237,32          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>17.700,00</b>         | <b>17.800,00</b>  | <b>18.237,32</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>17.700,00</b>         | <b>17.800,00</b>  | <b>18.237,32</b>   |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>17.700,00</b>         | <b>17.800,00</b>  | <b>18.237,32</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>17.700,00</b>         | <b>17.800,00</b>  | <b>18.237,32</b>   |
| <b>851060</b>                 | <b>Kanalbau Kirchleiten ((Wildauer</b>  |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                   |                    |
| 2/851060+829900               | Sonstige Erträge  | 2116 | 3116 | 1 18  | 0,00                | 0,00        | 5.835,17    | 0,00                     | 0,00              | 5.835,17           |
| 2/851060+871170               | Bedarfszuweisung Kanalbau Kirchleiten   | 2121 | 3121 | 1 33  | 0,00                | 0,00        | 20.000,00   | 0,00                     | 0,00              | 20.000,00          |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                  | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 2/851060+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 7.700,00            | 58.400,00         | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>7.700,00</b>     | <b>58.400,00</b>  | <b>25.835,17</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>25.835,17</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>7.700,00</b>     | <b>58.400,00</b>  | <b>25.835,17</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>25.835,17</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>7.700,00</b>     | <b>58.400,00</b>  | <b>25.835,17</b> |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1/851060-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1 40  | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 33.000,00         | 25.835,17         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>33.000,00</b>  | <b>25.835,17</b>  |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-33.000,00</b> | <b>-25.835,17</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-33.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                   |                  | <b>0,00</b>              | <b>-33.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>851070</b>                 | <b>Kanalbau Steinach-Hochhäuserweg 32</b>   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/851070+871100               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                                | 2121 | 3121 | 1     | 0,00                | 220.000,00        | 0,00             | 0,00                     | 220.000,00        | 0,00              |
| 2/851070+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 88.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>88.000,00</b>    | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>220.000,00</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>88.000,00</b>    | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>88.000,00</b>    | <b>220.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                          |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                  |                          |                   |                   |
| 2/851070+301000               | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           |      | 3331 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 30.000,00                | 20.000,00         | 0,00              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>30.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1/851070-004000               | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen   |      | 3412 | 1     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 118.000,00               | 420.000,00        | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                  | <b>118.000,00</b>        | <b>420.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

|  |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |             |             | Finanzierungsvoranschlag |                    |             |
|--|---|------|------|-------|---------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------|
|  |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024     | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024            | RA 2023     |
| <b>SA2</b>                                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>-88.000,00</b>        | <b>-400.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>-88.000,00</b>        | <b>-180.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| 2/851070+346900                                | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |      | 3514 | 1     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 180.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 35</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>180.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                                     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |             |             | <b>0,00</b>              | <b>180.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                                     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |             |             | <b>-88.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>851080 Betriebe der Abwasserbeseitigung</b> |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                      |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| 2/851080+899000                                | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 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>700,00</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>700,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 2/851080+894000                                | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 1     | 4.000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                     | 0,00               | 0,00        |
| <b>SA01</b>                                    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                                    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>4.700,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |   |      |      |       |                     |             |             |                          |                    |             |
| 2/851080+300000                                | Kapitaltransfers von Bund (KIP-Zuschuss)  | 3331 |      | 1     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 8.600,00                 | 0,00               | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>8.600,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 1/851080-004000                                | Kanalbau Merans (Feld Kammerlander)   | 3412 |      | 1     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 13.300,00                | 0,00               | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |             |             | <b>13.300,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                                     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |             |             | <b>-4.700,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                                     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |             |             | <b>-4.700,00</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>-4.700,00</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>851090</b>                 | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/851090+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten        | 2116 |      | 1     | 10.300,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>10.300,00</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>10.300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2/851090+894000               | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                                      | 2301 |      | 1     | 13.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00             |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>13.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>23.300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                          |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1/851090-004000               | Kanalbau Seapenhausweg (Bereich Wachter)  |      | 3412 | 1     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 23.300,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  | <b>23.300,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-23.300,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                  |                  | <b>-23.300,00</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>-23.300,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>852</b>                    | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>852000</b>                 | <b>Müllbeseitigung</b>  |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| 2/852000+808010               | Einnahmen Verkauf Müllgefäße  | 2116 | 3116 | 16    | 2.500,00            | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00                 | 2.500,00         | 0,00             |
| 2/852000+808100               | Einnahme Verkauf Müllgefäße   | 2116 | 3116 | 16    | 0,00                | 0,00             | 2.280,33         | 0,00                     | 0,00             | 2.287,60         |
| 2/852000+816100               | Kostenbeiträge Abfallwirtschaftsver   | 2114 | 3114 | 13    | 11.000,00           | 8.900,00         | 8.754,23         | 11.000,00                | 8.900,00         | 8.754,23         |
| 2/852000+852010               | Müllgebühren Fremde   | 2113 | 3113 | 12    | 47.500,00           | 29.600,00        | 29.681,58        | 47.500,00                | 29.600,00        | 30.310,62        |
| 2/852000+852020               | Müllgebühren-Eigenverbrauch   | 2113 | 3113 | 12    | 100,00              | 100,00           | 79,08            | 100,00                   | 100,00           | 79,08            |
| 2/852000+861900               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                  | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00             | 2.480,00         | 0,00                     | 0,00             | 2.480,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>61.100,00</b>    | <b>41.100,00</b> | <b>43.275,22</b> | <b>61.100,00</b>         | <b>41.100,00</b> | <b>43.911,53</b> |
| 1/852000-400000               | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Müllsammelinsel                                  | 2221 | 3221 |       | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00                   | 0,00             | 0,00             |
| 1/852000-413000               | laufende Anschaffung von Müllgefäße   | 2221 | 3221 | 23    | 400,00              | 5.500,00         | 6.299,69         | 400,00                   | 5.500,00         | 6.299,69         |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/852000-452000               | Treibstoffe   | 2221 | 3221 |       | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 1.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-680000               | Planmäßige Abschreibung   | 2226 |      |       | 500,00              | 500,00            | 533,92            | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-728002               | Entgelte für Müllverarbeitung   | 2225 | 3225 | 24    | 43.000,00           | 36.200,00         | 36.476,63         | 43.000,00                | 36.200,00         | 36.476,63         |
| 1/852000-728020               | Transporte, Müllabfuhr durch private Firmen   | 2225 | 3225 | 24    | 12.500,00           | 10.700,00         | 10.536,40         | 12.500,00                | 10.700,00         | 10.536,40         |
| 1/852000-729900               | Sonstige Ausgaben   | 2225 | 3225 | 24    | 0,00                | 0,00              | 45,00             | 0,00                     | 0,00              | 45,00             |
| 1/852000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2231 |      | 43    | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                       |      |      |       | <b>58.500,00</b>    | <b>53.000,00</b>  | <b>53.891,64</b>  | <b>57.900,00</b>         | <b>52.400,00</b>  | <b>53.357,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>                   |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>-11.900,00</b> | <b>-10.616,42</b> | <b>3.200,00</b>          | <b>-11.300,00</b> | <b>-9.446,19</b>  |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>                      |      |      |       | <b>2.600,00</b>     | <b>-11.900,00</b> | <b>-10.616,42</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>       |
| 1/852000-006030               | Vorarbeiten für Videoüberwachung  |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1.000,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-006040               | Verteilerkasten und Beleuchtung Müllsammelinsel   |      | 3412 | 40    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 3.612,77          |
| 1/852000-040065               | Fahrzeuge (Biomüllhänger)   |      | 3414 |       | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 5.500,00                 | 0,00              | 0,00              |
| 1/852000-772000               | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |      | 3431 | 43    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 100,00                   | 100,00            | 0,00              |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>6.600,00</b>          | <b>100,00</b>     | <b>3.612,77</b>   |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                  |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-6.600,00</b>         | <b>-100,00</b>    | <b>-3.612,77</b>  |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-3.400,00</b>         | <b>-11.400,00</b> | <b>-13.058,96</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>-3.400,00</b>         | <b>-11.400,00</b> | <b>-13.058,96</b> |
| <b>87</b>                     | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>870</b>                    | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>870000</b>                 | <b>Elektrizitätsversorgung</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/870000+871100               | BDZW für Photovoltaikanlage   | 2121 | 3121 |       | 0,00                | 8.000,00          | 0,00              | 0,00                     | 8.000,00          | 0,00              |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>  |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                 |             | Finanzierungsvoranschlag |                   |             |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024         | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023     |
| 1/870000-755000               | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen-Gründung Energiegenossenschaft)      | 2233 | 3233 |       | 2.000,00            | 0,00            | 0,00        | 2.000,00                 | 0,00              | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |      |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |      |       | <b>-2.000,00</b>    | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> |                          |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                 |             |                          |                   |             |
| 2/870000+300025               | KIP-Zuschuss für Photovoltaikanlage   |      | 3331 |       | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 17.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>17.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 1/870000-050025               | Photovoltaikanlage  |      | 3412 |       | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                     | 32.000,00         | 0,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>-15.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                 |             | <b>-2.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |      |       |                     |                 |             |                          |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |      |       |                     |                 |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |      |       |                     |                 |             | <b>-2.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b>  | <b>0,00</b> |

|                               |   | MVAG VC QU |      |    | Ergebnisvoranschlag |                  |                  | Finanzierungsvoranschlag |                  |                  |
|-------------------------------|---|------------|------|----|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|                               |   | EH         | FH   |    | VA 2025             | VA 2024          | RA 2023          | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023          |
| <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>     |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <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>      |
| 1/900000-400000               | Verbrauchsgüter (Büromittel)  | 2221       | 3221 | 23 | 300,00              | 200,00           | 261,30           | 300,00                   | 200,00           | 261,30           |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>300,00</b>       | <b>200,00</b>    | <b>261,30</b>    | <b>300,00</b>            | <b>200,00</b>    | <b>261,30</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-261,30</b>   | <b>-300,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-261,30</b>   |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-300,00</b>      | <b>-200,00</b>   | <b>-261,30</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>-300,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-261,30</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |            |      |    |                     |                  |                  |                          |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                   |            |      |    |                     |                  |                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |            |      |    |                     |                  |                  | <b>-300,00</b>           | <b>-200,00</b>   | <b>-261,30</b>   |
| <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               | Bankzinsen  | 2131       | 3131 | 14 | 100,00              | 100,00           | 155,34           | 100,00                   | 100,00           | 155,34           |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |            |      |    | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    | <b>155,34</b>    | <b>100,00</b>            | <b>100,00</b>    | <b>155,34</b>    |
| 1/910000-659000               | Geldverkehrsspesen, Bankspesen, Buchungsgebühren                                      | 2244       | 3244 | 24 | 2.500,00            | 2.600,00         | 2.671,88         | 2.500,00                 | 2.600,00         | 2.671,88         |
| 1/910000-710000               | Kapitalertragssteuer  | 2225       | 3225 | 24 | 100,00              | 100,00           | 38,83            | 100,00                   | 100,00           | 38,83            |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |            |      |    | <b>2.600,00</b>     | <b>2.700,00</b>  | <b>2.710,71</b>  | <b>2.600,00</b>          | <b>2.700,00</b>  | <b>2.710,71</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>-2.600,00</b> | <b>-2.555,37</b> | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.555,37</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |            |      |    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |            |      |    | <b>-2.500,00</b>    | <b>-2.600,00</b> | <b>-2.555,37</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                         |  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         |  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           |  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           |  |      |      |       |                     |         |         | -2.500,00                | -2.600,00 | -2.555,37 |
| <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                | -2.600,00 | -2.555,37 |
| 912                           |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| 912000                        |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| 2/912000+823000               | Zinsen   | 2131 | 3131 | 14    | 100,00              | 100,00  | 75,90   | 100,00                   | 100,00    | 75,90     |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 100,00              | 100,00  | 75,90   | 100,00                   | 100,00    | 75,90     |
| 1/912000-710000               | Kapitalertragssteuer   | 2225 | 3225 | 24    | 100,00              | 100,00  | 18,98   | 100,00                   | 100,00    | 18,98     |
| SU 22 / 32                    | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |      |      |       | 100,00              | 100,00  | 18,98   | 100,00                   | 100,00    | 18,98     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 56,92   | 0,00                     | 0,00      | 56,92     |
| 1/912000-795000               | Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen                                     | 2401 |      |       | 100,00              | 100,00  | 56,92   | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |      |      |       | -100,00             | -100,00 | -56,92  | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |      |      |       | -100,00             | -100,00 | 0,00    |                          |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 56,92     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |      |      |       |                     |         |         | 0,00                     | 0,00      | 56,92     |
| 914                           | Beteiligungen  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| 914000                        | Beteiligungen  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |      |      |       |                     |         |         |                          |           |           |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |      |      |       | 0,00                | 0,00    | 0,00    | 0,00                     | 0,00      | 0,00      |

|                               |   | MVAG |      | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   |       | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| 1/914000-694000               | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen                                      | 2245 |      |       | 5.000,00            | 3.000,00          | 6.485,48          | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| 1/914000-755000               | Laufende Transferzahlungen Schilift   | 2233 | 3233 | 27    | 16.000,00           | 15.000,00         | 18.000,00         | 16.000,00                | 15.000,00         | 18.000,00         |
| 1/914000-775000               | Kapitaltransferzahlungen an Schiliftbetriebe  | 2233 |      | 44    | 12.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>33.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>  | <b>24.485,48</b>  | <b>16.000,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)</b>       |      |      |       | <b>-33.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-24.485,48</b> | <b>-16.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-18.000,00</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>-33.000,00</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>-24.485,48</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>       |
| 1/914000-775000               | Kapitaltransferzahlungen an Schiliftbetriebe  |      | 3433 | 44    | 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>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                      |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-12.000,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |      |       |                     |                   |                   | <b>-28.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-18.000,00</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>-28.000,00</b>        | <b>-15.000,00</b> | <b>-18.000,00</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+829000               | ungeklärter Kassenüberschuss  | 2116 | 3116 | 18    | 0,00                | 0,00              | -34,34            | 0,00                     | 0,00              | -34,34            |
| 2/920000+830000               | Grundsteuer A   | 2111 | 3111 | 10    | 4.400,00            | 4.400,00          | 4.380,71          | 4.400,00                 | 4.400,00          | 4.725,41          |
| 2/920000+831000               | Grundsteuer B   | 2111 | 3111 | 10    | 48.500,00           | 48.000,00         | 47.966,94         | 48.500,00                | 48.000,00         | 50.261,98         |
| 2/920000+833000               | Kommunalsteuer  | 2111 | 3111 | 10    | 31.000,00           | 34.500,00         | 38.092,70         | 31.000,00                | 34.500,00         | 39.507,35         |
| 2/920000+838000               | Hundesteuer   | 2111 | 3111 | 10    | 2.800,00            | 2.600,00          | 1.773,34          | 2.800,00                 | 2.600,00          | 1.908,34          |
| 2/920000+842000               | Zweitwohnsitzabgaben  | 2111 | 3111 | 10    | 29.000,00           | 30.000,00         | 29.964,00         | 29.000,00                | 30.000,00         | 29.964,00         |
| 2/920000+849000               | Mahngebühren und Säumniszuschläge   | 2111 | 3111 | 10    | 100,00              | 100,00            | 410,80            | 100,00                   | 100,00            | 200,74            |
| 2/920000+850000               | Abgabern nach §§ 9,19 und 21 TBO Erschließungsbeitrag                                 | 2111 | 3111 | 10    | 23.000,00           | 34.000,00         | 29.759,57         | 23.000,00                | 34.000,00         | 22.310,23         |
| 2/920000+856000               | Verwaltungsabgaben  | 2111 | 3111 | 10    | 4.300,00            | 5.000,00          | 4.010,50          | 4.300,00                 | 5.000,00          | 4.399,58          |
| 2/920000+857000               | Kommissionsgebühren   | 2111 | 3111 | 10    | 100,00              | 100,00            | 140,00            | 100,00                   | 100,00            | 122,50            |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>143.200,00</b>   | <b>158.700,00</b> | <b>156.464,22</b> | <b>143.200,00</b>        | <b>158.700,00</b> | <b>153.365,79</b> |

|                               | MVAG | VC QU |      | Ergebnisvoranschlag |              |            | Finanzierungsvoranschlag |              |            |            |
|-------------------------------|------|-------|------|---------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|------------|------------|
|                               |      | EH    | FH   | VA 2025             | VA 2024      | RA 2023    | VA 2025                  | VA 2024      | RA 2023    |            |
| SU 22 / 32                    |      |       |      | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |      | 143.200,00          | 158.700,00   | 156.464,22 | 143.200,00               | 158.700,00   | 153.365,79 |            |
| SA01                          |      |       |      | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA00                          |      |       |      | 143.200,00          | 158.700,00   | 156.464,22 |                          |              |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |      |                     |              |            |                          |              |            |            |
| SU 33                         |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SU 34                         |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA2                           |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA3                           |      |       |      |                     |              |            | 143.200,00               | 158.700,00   | 153.365,79 |            |
| <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                           |      |       |      |                     |              |            | 143.200,00               | 158.700,00   | 153.365,79 |            |
| 925                           |      |       |      |                     |              |            |                          |              |            |            |
| 925000                        |      |       |      |                     |              |            |                          |              |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |       |      |                     |              |            |                          |              |            |            |
| 2/925000+859100               |      | 2112  | 3112 | 11                  | 959.800,00   | 940.200,00 | 930.510,10               | 959.800,00   | 940.200,00 | 930.510,10 |
| 2/925000+859200               |      | 2112  | 3112 | 11                  | 37.400,00    | 32.500,00  | 21.312,00                | 37.400,00    | 32.500,00  | 21.312,00  |
| 2/925000+859700               |      | 2112  | 3112 | 11                  | 4.800,00     | 0,00       | -1.033,74                | 4.800,00     | 0,00       | -1.033,74  |
| SU 21 / 31                    |      |       |      |                     | 1.002.000,00 | 972.700,00 | 950.788,36               | 1.002.000,00 | 972.700,00 | 950.788,36 |
| SU 22 / 32                    |      |       |      |                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| SA 0 / SA 1                   |      |       |      |                     | 1.002.000,00 | 972.700,00 | 950.788,36               | 1.002.000,00 | 972.700,00 | 950.788,36 |
| SA01                          |      |       |      |                     | 0,00         | 0,00       | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          |      |       |      |                     | 1.002.000,00 | 972.700,00 | 950.788,36               |              |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |       |      |                     |              |            |                          |              |            |            |
| SU 33                         |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SU 34                         |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA2                           |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA3                           |      |       |      |                     |              |            | 1.002.000,00             | 972.700,00   | 950.788,36 |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |       |      |                     |              |            |                          |              |            |            |
| SU 35                         |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SU 36                         |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA4                           |      |       |      |                     |              |            | 0,00                     | 0,00         | 0,00       |            |
| SA5                           |      |       |      |                     |              |            | 1.002.000,00             | 972.700,00   | 950.788,36 |            |

|                               |   | MVAG |      |       | Ergebnisvoranschlag |                   |                   | Finanzierungsvoranschlag |                   |                   |
|-------------------------------|---|------|------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |   | EH   | FH   | VC QU | VA 2025             | VA 2024           | RA 2023           | VA 2025                  | VA 2024           | RA 2023           |
| <b>93</b>                     | <b>Umlagen</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>930</b>                    | <b>Landesumlage</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>930000</b>                 | <b>Landesumlagen</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    | 24.100,00           | 26.200,00         | 22.762,47         | 24.100,00                | 26.200,00         | 22.762,47         |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |      |       | <b>24.100,00</b>    | <b>26.200,00</b>  | <b>22.762,47</b>  | <b>24.100,00</b>         | <b>26.200,00</b>  | <b>22.762,47</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |      |       | <b>-24.100,00</b>   | <b>-26.200,00</b> | <b>-22.762,47</b> | <b>-24.100,00</b>        | <b>-26.200,00</b> | <b>-22.762,47</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>-24.100,00</b>   | <b>-26.200,00</b> | <b>-22.762,47</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>-24.100,00</b>        | <b>-26.200,00</b> | <b>-22.762,47</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>-24.100,00</b>        | <b>-26.200,00</b> | <b>-22.762,47</b> |
| <br>                          |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>94</b>                     | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>  |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>940</b>                    | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>940000</b>                 | <b>Bedarfszuweisungen</b>   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |      |       |                     |                   |                   |                          |                   |                   |
| 2/940000+860000               | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                     | 2121 | 3121 | 15    | 0,00                | 0,00              | 6.508,00          | 0,00                     | 0,00              | 6.508,00          |
| 2/940000+861100               | Bedarfszuweisung - Unterstützung strukturschwacher Gemeinden                          | 2121 | 3121 | 15    | 32.900,00           | 77.800,00         | 149.801,00        | 32.900,00                | 77.800,00         | 149.801,00        |
| 2/940000+861200               | Bedarfszuweisung - Landesinterner Finanzkraftausgleich                                | 2121 | 3121 |       | 74.600,00           | 66.900,00         | 0,00              | 74.600,00                | 66.900,00         | 0,00              |
| 2/940000+871100               | Bedarfszuweisung KAT  | 2121 | 3121 | 33    | 7.000,00            | 0,00              | 30.000,00         | 7.000,00                 | 0,00              | 30.000,00         |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |      |       | <b>114.500,00</b>   | <b>144.700,00</b> | <b>186.309,00</b> | <b>114.500,00</b>        | <b>144.700,00</b> | <b>186.309,00</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>114.500,00</b>   | <b>144.700,00</b> | <b>186.309,00</b> | <b>114.500,00</b>        | <b>144.700,00</b> | <b>186.309,00</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>114.500,00</b>   | <b>144.700,00</b> | <b>186.309,00</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)                          |            |      |    |                     |           |           | 114.500,00               | 144.700,00 | 186.309,00 |
| <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) |            |      |    |                     |           |           | 114.500,00               | 144.700,00 | 186.309,00 |
| 941                           | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 941000                        | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/941000+860000               | Finanzzuweisung FAG 2017   | 2121       | 3121 | 15 | 51.700,00           | 30.800,00 | 26.476,00 | 51.700,00                | 30.800,00  | 26.476,00  |
| 2/941000+861000               | Finanzzuweisung nach § 21 FAG  | 2121       | 3121 | 15 | 0,00                | 0,00      | 5.214,33  | 0,00                     | 0,00       | 5.214,33   |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 51.700,00           | 30.800,00 | 31.690,33 | 51.700,00                | 30.800,00  | 31.690,33  |
| 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)       |            |      |    | 51.700,00           | 30.800,00 | 31.690,33 | 51.700,00                | 30.800,00  | 31.690,33  |
| SA01                          | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |            |      |    | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA00                          | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |            |      |    | 51.700,00           | 30.800,00 | 31.690,33 |                          |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA2                           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA3                           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |            |      |    |                     |           |           | 51.700,00                | 30.800,00  | 31.690,33  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA4                           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |            |      |    |                     |           |           | 0,00                     | 0,00       | 0,00       |
| SA5                           | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |            |      |    |                     |           |           | 51.700,00                | 30.800,00  | 31.690,33  |
| 945                           | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 945000                        | Sonstige Zuschüsse des Bundes  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |            |      |    |                     |           |           |                          |            |            |
| 2/945000+860000               | Bund (Zweckzuschuss digitaler Wandel)  | 2121       | 3121 |    | 4.200,00            | 0,00      | 0,00      | 4.200,00                 | 0,00       | 0,00       |
| 2/945000+861000               | Pflegefonds Zweckzuschuss  | 2121       | 3121 | 15 | 31.100,00           | 24.300,00 | 23.768,29 | 31.100,00                | 24.300,00  | 23.768,29  |
| SU 21 / 31                    | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |            |      |    | 35.300,00           | 24.300,00 | 23.768,29 | 35.300,00                | 24.300,00  | 23.768,29  |

|                               | MVAG | VC QU  | Ergebnisvoranschlag |      |           | Finanzierungsvoranschlag |           |            |           |           |            |
|-------------------------------|------|--|---------------------|------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
|                               |      |  | EH                  | FH   | VA 2025   | VA 2024                  | RA 2023   | VA 2025    | VA 2024   | RA 2023   |            |
| SU 22 / 32                    |      | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                           |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SA 0 / SA 1                   |      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)       |                     |      | 35.300,00 | 24.300,00                | 23.768,29 | 35.300,00  | 24.300,00 | 23.768,29 |            |
| SA01                          |      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)                                      |                     |      | 0,00      | 0,00                     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SA00                          |      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)          |                     |      | 35.300,00 | 24.300,00                | 23.768,29 |            |           |           |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |      |  |                     |      |           |                          |           |            |           |           |            |
| SU 33                         |      | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                     |      |           |                          |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SU 34                         |      | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                     |      |           |                          |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SA2                           |      | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)                      |                     |      |           |                          |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SA3                           |      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          |                     |      |           |                          |           | 35.300,00  | 24.300,00 | 23.768,29 |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |      |           |                          |           |            |           |           |            |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |      |           |                          |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |      |           |                          |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |            |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |      |           |                          |           | 35.300,00  | 24.300,00 | 23.768,29 |            |
| 946                           |      | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |                     |      |           |                          |           |            |           |           |            |
| 946000                        |      | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen                                 |                     |      |           |                          |           |            |           |           |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |      |  |                     |      |           |                          |           |            |           |           |            |
| 2/946000+861000               |      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121                | 3121 | 15        | 66.900,00                | 41.000,00 | 60.645,00  | 66.900,00 | 41.000,00 | 60.645,00  |
| 2/946000+861900               |      | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                           | 2121                | 3121 | 15        | 0,00                     | 0,00      | 46.399,00  | 0,00      | 0,00      | 46.399,00  |
| SU 21 / 31                    |      | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung                                |                     |      |           | 66.900,00                | 41.000,00 | 107.044,00 | 66.900,00 | 41.000,00 | 107.044,00 |
| 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)       |                     |      |           | 66.900,00                | 41.000,00 | 107.044,00 | 66.900,00 | 41.000,00 | 107.044,00 |
| 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)          |                     |      |           | 66.900,00                | 41.000,00 | 107.044,00 |           |           |            |
| <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)                          |                     |      |           |                          |           |            | 66.900,00 | 41.000,00 | 107.044,00 |
| <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) |                     |      |           |                          |           |            | 66.900,00 | 41.000,00 | 107.044,00 |

|                               |   | MVAG |    | VC QU | Ergebnisvoranschlag |                    |             | Finanzierungsvoranschlag |                  |             |
|-------------------------------|---|------|----|-------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
|                               |   | EH   | FH |       | VA 2025             | VA 2024            | RA 2023     | VA 2025                  | VA 2024          | RA 2023     |
| <b>95</b>                     | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>   |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| <b>953</b>                    | <b>Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)</b>                             |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| <b>953000</b>                 | <b>Schadenersätze an Dritte (soweit nicht aufteilbar)</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> |
| 1/953000-691900               | Schadensvergütungen (einmalig) 2225 3225  |      |    |       | 0,00                | 1.500,00           | 0,00        | 0,00                     | 1.500,00         | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)</b>       |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA01</b>                   | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                                      |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA00</b>                   | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>          |      |    |       | <b>0,00</b>         | <b>-1.500,00</b>   | <b>0,00</b> |                          |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)</b>                      |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>                          |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                              |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                   |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> |      |    |       |                     |                    |             | <b>0,00</b>              | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>98</b>                     | <b>Haushaltsausgleich</b>   |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| <b>980</b>                    | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                         |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| <b>980000</b>                 | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b>                         |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |      |    |       |                     |                    |             |                          |                  |             |
| 2/980000+899000               | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen 2116 zwischen operativer Gebarung und Projekten   |      |    |       | 5.300,00            | 0,00               | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 21 / 31</b>             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                |      |    |       | <b>5.300,00</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  |      |    |       | 155.000,00          | 103.200,00         | 0,00        | 0,00                     | 0,00             | 0,00        |
| <b>SU 22 / 32</b>             | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                           |      |    |       | <b>155.000,00</b>   | <b>103.200,00</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>-149.700,00</b>  | <b>-103.200,00</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>-149.700,00</b>  | <b>-103.200,00</b> | <b>0,00</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)                          |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |      |  |                     |    |         |                          |         |         |         |
| SU 35                         |      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SU 36                         |      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA4                           |      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)                   |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| SA5                           |      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) |                     |    |         |                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    |



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                              | 8,00  | k.A.              | 252.500,00                           |                                      |                                      |                              |                              |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                | k.A.  | k.A.              | 48.500,00                            |                                      |                                      |                              |                              |
| Nicht zuordenbar                                 | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | 9,00  | k.A.              | 301.000,00                           | 700,00                               | 76.100,00                            | 1.400,00                     | 379.200,00                   |
| <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             | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Lehrlinge  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |
| Summe  | k.A.  | k.A.              |                                      |                                      |                                      |                              |                              |

| Gruppe 2 - gesamt          | Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                      |                      |                              |        |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
|                            | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                      |                      |                              | gesamt |
| Bezüge (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 2025





# Dienstpostenplan

Kolsassberg  
2025

| Ansatz       | Bezeichnung                           | Einstufung | DPP         |             |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|              |                                       |            | VZÄ *       | Köpfe *     |
| 010000       | Zentralamt                            | b          | 2,00        | 2,00        |
|              |                                       | c          | 0,50        | 1,00        |
| 029000       | Amtsgebäude                           | p2         | 0,30        | 0,30        |
| 134000       | Flurpolizei                           | W          | 0,90        | 0,90        |
| 211000       | Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule | p2         | 0,35        | 0,35        |
| 240000       | Kindergärten                          | p2         | 0,35        | 0,35        |
| 612000       | Gemeindestraßen                       | W          | 0,10        | 0,10        |
|              |                                       | p3         | 1,00        | 1,00        |
| <b>Summe</b> |                                       |            | <b>5,50</b> | <b>6,00</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 ganztätig beschäftigten Angestellte... | Sonstige Aufwandsentschädigungen 563000 - 563999 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen 566000 - 566999 | Sonstige Nebengebühren 569000 - 569999 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen 580000 - 580999 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 582000 - 582999 | Freiwillige Sozialleistungen 590000 - 590999 | Gesamtsumme    |
|---------------------|-----------------------|------------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|--|----------------|
| 0                   | 01                    | 010000 Gemeindeamt     | 151.000  |   |   |  | 0   | 300                                    | 5.600   | 32.500   | 500  | 189.900        |
|                     | 02                    | 029000 Amtsgebäude     |  | 13.800  |   |  |   |  | 500   | 3.000  | 100  | 17.400         |
|                     | <b>Summe Gruppe 0</b> |                        |  | <b>151.000</b>  | <b>13.800</b>   |  |   | <b>0</b>                               | <b>300</b>  | <b>6.100</b>   | <b>35.500</b>                                | <b>600</b>     |
| 1                   | 13                    | 134000 Sonderpolizei   |  |   | 48.500  | 0  | 0   | 400                                    | 1.700   | 10.700   | 300  | 61.600         |
|                     | <b>Summe Gruppe 1</b> |                        |  |   | <b>48.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>400</b>                             | <b>1.700</b>  | <b>10.700</b>  | <b>300</b>                                   | <b>61.600</b>  |
| 2                   | 21                    | 211000 Volksschule     |  | 16.100  |   |  |   |  | 600   | 3.500  | 100  | 20.300         |
|                     | 24                    | 240000 Kindergärten    |  | 16.100  |   |  | 0   |  | 600   | 3.500  | 100  | 20.300         |
|                     | <b>Summe Gruppe 2</b> |                        |  |   | <b>32.200</b>   |  |   | <b>0</b>                               |   | <b>1.200</b>   | <b>7.000</b>                                 | <b>200</b>     |
| 6                   | 61                    | 612000 Gemeindestraßen |  | 55.500  |   |  | 0   |  | 2.200   | 11.700   | 300  | 69.700         |
|                     | <b>Summe Gruppe 6</b> |                        |  | <b>55.500</b>   |   |  | <b>0</b>  |  | <b>2.200</b>  | <b>11.700</b>  | <b>300</b>                                   | <b>69.700</b>  |
| <b>Summe gesamt</b> |                       |                        | <b>151.000</b>   | <b>101.500</b>  | <b>48.500</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>700</b>                             | <b>11.200</b>   | <b>64.900</b>  | <b>1.400</b>                                 | <b>379.200</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>222.300,00</b>  | <b>1.000,00</b>    |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>119.800,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |  | <b>102.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>    |
| 2/010000+860000   | Gemeindeamt                                | Ersätze vom Bund für statistische Zählungen                  | 100,00             |                    |
| 2/612000+860900   | Gemeindestraßen                            | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 33.000,00          |                    |
| 2/680000+300050   | Post- u. Fernmeldeverkehr                  | Bundeszuschuss Breitbandausbau                               | 89.100,00          |                    |
| 2/850000+860000   | Wasserversorgung                           | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 1.500,00           |                    |
| 2/850050+300800   | Wasserversorgung KPC Förderauszahlungen    | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern     | 4.400,00           |                    |
| 2/851000+860000   | Abwasserbeseitigung                        | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern            | 12.000,00          |                    |
| 2/851050+300800   | Abwasserbeseitigung KPC Förderauszahlungen | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern     | 17.700,00          |                    |
| 2/851080+300000   | Betriebe der Abwasserbeseitigung           | Kapitaltransfers von Bund (KIP-Zuschuss)                     | 8.600,00           |                    |
| 2/941000+860000   | Sonstige Finanzausweisungen nach dem       | Finanzausweisung FAG 2017                                    | 51.700,00          |                    |
| 2/945000+860000   | Sonstige Zuschüsse des Bundes              | Bund (Zweckzuschuss digitaler Wandel)                        | 4.200,00           |                    |
| 1/634000-750000   | Schutzwasserbau                            | Laufende Ausgaben für Wildbach- u.Lawinenverbauung           |                    | 1.000,00           |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>             |  |  |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b> |  |  | <b>726.700,00</b>  | <b>472.900,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>   |  |  | <b>197.200,00</b>  | <b>1.700,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>  |  |  | <b>529.500,00</b>  | <b>471.200,00</b>  |
| 2/134000+861000   | Sonderpolizei                              | Landeszuschuß zu Waldaufsichtskosten                         | 15.600,00          |                    |
| 2/163000+301000   | Freiwillige Feuerwehr                      | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern   | 11.500,00          |                    |
| 2/211000+871117   | Volksschule                                | BDZW aus IKF für Sanierung Klassenräume                      | 3.000,00           |                    |
| 2/213000+871100   | Sonderschule                               | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln       | 53.000,00          |                    |
| 2/232000+861100   | Schülerinnen- und Schülerbetreuung         | Landesregierung, Kostensatz Schülerbeförderung               | 15.200,00          |                    |
| 2/240000+861000   | Kindergärten                               | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern          | 23.300,00          |                    |
| 2/411000+861000   | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt           | Zuwendung d.Landes f.Sozialhilfe EA                          | 9.500,00           |                    |
| 2/516000+861000   | Gesundheitsdienst                          | Schulgesundheitsdienst Zuschuss                              | 300,00             |                    |
| 2/612000+871104   | Gemeindestraßen                            | Bedarfszuweisungen f.Sanierung Gemeindestraßen               | 66.600,00          |                    |
| 2/680000+301050   | Post- u. Fernmeldeverkehr                  | Landeszuschuss Breitbandausbau                               | 130.200,00         |                    |
| 2/680000+871150   | Post- u. Fernmeldeverkehr                  | Bedarfszuweisung Breitbandausbau                             | 61.200,00          |                    |
| 2/690000+871170   | Verkehr, Sonstiges                         | BDZW Bahnhof Neu Fritzens-Wattens                            | 58.000,00          |                    |
| 2/814000+861000   | Straßenreinigung                           | Laufender Zuschuß des Landes für Schneeräumung               | 11.300,00          |                    |
| 2/851030+301000   | Kanalbau Merans-Gartlach 2022              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern   | 11.300,00          |                    |
| 2/851040+301000   | Kanalbau Gartlach-Steinach                 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern   | 14.200,00          |                    |
| 2/851070+301000   | Kanalbau Steinach-Hochhäuserweg 32         | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern   | 30.000,00          |                    |
| 2/940000+861100   | Bedarfszuweisungen                         | Bedarfszuweisung - Unterstützung strukturschwacher Gemeinden | 32.900,00          |                    |
| 2/940000+861200   | Bedarfszuweisungen                         | Bedarfszuweisung - Landesinterner Finanzausgleich            | 74.600,00          |                    |
| 2/940000+871100   | Bedarfszuweisungen                         | Bedarfszuweisung KAT   | 7.000,00           |                    |

| Haushaltskonto   | Bezeichnung Ansatz                             | Bezeichnung Post  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
|--|--|---|--------------------|--------------------|
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>                     |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |  |   | <b>726.700,00</b>  | <b>472.900,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>197.200,00</b>  | <b>1.700,00</b>    |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |   | <b>529.500,00</b>  | <b>471.200,00</b>  |
| 2/945000+861000  | Sonstige Zuschüsse des Bundes                  | Pflegefonds Zweckzuschuss   | 31.100,00          |                    |
| 2/946000+861000  | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 66.900,00          |                    |
| 1/080000-751000  | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)            | Beitrag an Pensionsfonds für Sprengelärzte  |                    | 3.500,00           |
| 1/220000-751100  | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Landesberufsschulen,Betriebsbeitrag   |                    | 600,00             |
| 1/220000-771000  | Berufsbildende Pflichtschulen                  | Investitionsbeitrag für kaufmänn. und gewerbl. Landesberufsschulen                                |                    | 1.700,00           |
| 1/269000-751000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme            | Sportförderungsbeitrag an das Land  |                    | 3.200,00           |
| 1/381000-751000  | Maßnahmen der Kulturpflege                     | Beitrag an Landesgedächtnisstiftung   |                    | 3.000,00           |
| 1/411000-751100  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt               | Sozialhilfebeitrag an das Land  |                    | 22.000,00          |
| 1/411000-751300  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt               | Privatrechtlicher Sozialhilfe- beitrag an das Land  |                    | 87.400,00          |
| 1/413000-751000  | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt               | Behindertenbeihilfebeitrag an das L   |                    | 91.600,00          |
| 1/426000-751000  | Flüchtlingshilfe                               | Flüchtlingshilfe  |                    | 3.300,00           |
| 1/439000-751000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme            | Jugendwohlfahrtsbeitrag an das Land   |                    | 24.000,00          |
| 1/439000-751100  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme            | Gemeindebeitrag Tagesbetreuung  |                    | 2.800,00           |
| 1/469000-751000  | Familienpolitische Maßnahmen                   | Mietzins- und Annuitätenbeihilfe  |                    | 500,00             |
| 1/512000-751000  | Sonstige med. Beratung u. Betreuung            | Hebammenbeitrag an das Land   |                    | 100,00             |
| 1/530000-751000  | Rettungsdienste                                | bodengebundene Notfallrettung   |                    | 10.300,00          |
| 1/560000-751000  | Krankenanstalten, Beiträge                     | Beitrag an Bezirkskrankenhaus   |                    | 24.000,00          |
| 1/590000-751000  | Krankenanstaltenfonds                          | Beitrag an den Tiroler Kranken- anstaltenfinanzierungsfonds                                       |                    | 170.800,00         |
| 1/930000-751000  | Landesumlagen                                  | Landesumlage  |                    | 24.100,00          |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b>             |  |   |                    |                    |
| <b>Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |  |   | <b>3.600,00</b>    | <b>479.800,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |   | <b>0,00</b>        | <b>198.100,00</b>  |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |   | <b>3.600,00</b>    | <b>281.700,00</b>  |
| 2/134000+862000  | Sonderpolizei                                  | Waldaufsichtsbeitrag von Gemeinde   | 3.600,00           |                    |
| 1/000000-752100  | Gemeinderat                                    | Beitrag an Gemeindeverband f.Zuwend an ausgeschiedene Bürgermeister                               |                    | 6.700,00           |
| 1/022000-752000  | Standesamt                                     | Kostenbeiträge an Standesamt und Staatsbürgerschaftsverband                                       |                    | 4.000,00           |
| 1/211000-752100  | Volksschule                                    | Betriebsbeiträge an Gemeinden   |                    | 15.500,00          |
| 1/211000-772000  | Volksschule                                    | Investitionsbeitrag   |                    | 1.500,00           |
| 1/212000-752100  | Hauptschule                                    | Betriebsbeiträge an Gemeinden   |                    | 58.500,00          |
| 1/212000-772000  | Hauptschule                                    | Investitionsbeitrag   |                    | 25.000,00          |
| 1/213000-752100  | Sonderschule                                   | Betriebsbeiträge an Gemeinden   |                    | 2.200,00           |
| 1/213000-772000  | Sonderschule                                   | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds |                    | 57.900,00          |

| 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>3.600,00</b>    | <b>479.800,00</b>  |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>198.100,00</b>  |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>3.600,00</b>    | <b>281.700,00</b>  |
| 1/214000-752100  | Polytechnischer Lehrgang   | Betriebsbeitrag an Gemeinde  |                    | 3.900,00           |
| 1/240000-752000  | Kindergärten   | Transfers an Dachverband Kinderbetreuungseinrichtungen   |                    | 150.000,00         |
| 1/262000-752000  | Sportplätze  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds         |                    | 12.000,00          |
| 1/262000-772000  | Sportplätze  | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |                    | 1.200,00           |
| 1/269000-752010  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme                                      | Transfers an Gemeinden (Sportpass Region Schwaz)   |                    | 2.100,00           |
| 1/322000-752000  | Maßnahmen zur Förderung der Musikpf                                      | Beiträge an Gemeinde für Musikschul  |                    | 19.000,00          |
| 1/420000-772000  | Altenheime   | Investitionsbeitrag an Gemeinde  |                    | 17.300,00          |
| 1/510000-752000  | Medizinische Bereichsversorgung  | Sanitätssprengelbeitrag an Sitzgemeinde  |                    | 4.800,00           |
| 1/639000-772000  | Sonstige Einrichtungen und Maßnahme (z.B.Bachregulierung,Bachinstandthal | Transfers an Gemeindeverband (Verbauung Weerbach)  |                    | 26.100,00          |
| 1/690000-772000  | Verkehr, Sonstiges   | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |                    | 58.000,00          |
| 1/817000-752000  | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)             | Beitrag an Gemeinde  |                    | 3.000,00           |
| 1/817000-772000  | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)             | Beitrag Sanierung Friedhof   |                    | 1.000,00           |
| 1/850000-772000  | Wasserversorgung   | Kapitaltransfer an Gemeinde Kolsass für die Errichtung Wasserübergabeschacht Bereich Hochhäuserweg |                    | 10.000,00          |
| 1/852000-772000  | Müllbeseitigung  | Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds  |                    | 100,00             |
| <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>200,00</b>      | <b>42.100,00</b>   |
| <b>Summe Kapitaltransfers</b>  |  |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>Summe Transfers</b>   |  |  | <b>200,00</b>      | <b>42.100,00</b>   |
| 2/420000+863000  | Altenheime   | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern                 | 200,00             |                    |
| 1/000000-753100  | Gemeinderat  | Pensionsbeitrag Bürgermeister  |                    | 6.100,00           |
| 1/420000-753000  | Altenheime   | Abgangsdeckungsbeitrag an Gemeinde   |                    | 36.000,00          |
| <b>Gesamtsumme</b>   |  |  | <b>952.800,00</b>  | <b>995.800,00</b>  |



Nachweis über Haushaltsrücklagen und  
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)



# Voranschlag 2025

Gemeinde Kolsassberg

# Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

| Haushaltsrücklagen                       |   |        | Rücklagenstand   |                 |                  | Rücklagenstand   | Zahlungsmittelreserven |                  |  |
|--|---|--------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--|
| Nr.                                      | Verwendungszweck                                | Ansatz | 31.12.2024       | Zuweisungen     | Entnahmen        | 31.12.2025       | 31.12.2024             | 31.12.2025       | Konto-/Sparbuchnummer                    |
| 8/9990934/00001                          | Haushaltsrücklage Ankauf Traktor Raika Sparbuch | 612000 | 18.600,00        | 2.100,00        | 0,00             | 20.700,00        | 18.589,32              | 18.589,32        | ZW 98 294098<br>AT20 3632 2000 0408 9264 |
| 8/9990934/00002                          | Haushaltsrücklage für Kanalbau Raika Sparbuch   | 851000 | 32.200,00        | 200,00          | 17.000,00        | 15.400,00        | 32.254,74              | 32.254,74        | ZW 99 294099<br>AT42 3632 2000 0408 9256 |
| <b>Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |   |        | <b>50.800,00</b> | <b>2.300,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>36.100,00</b> | <b>50.844,06</b>       | <b>50.844,06</b> |  |
| 8/9990935/00001                          | Betriebsmittelrücklage Raika Sparbuch           | 912000 | 8.500,00         | 100,00          | 0,00             | 8.600,00         | 8.539,39               | 8.539,39         | ZW 97 295097<br>AT37 3632 2000 0408 9249 |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b>     |   |        | <b>8.500,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.600,00</b>  | <b>8.539,39</b>        | <b>8.539,39</b>  |  |
| <b>Gesamtsummen</b>                      |   |        | <b>59.300,00</b> | <b>2.400,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>44.700,00</b> | <b>59.383,45</b>       | <b>59.383,45</b> |  |





Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst  
(Anlage 6c)

| Kontonummer<br>Darlehensnr.   | Ansatz | Darlehensgeber/Staat<br>Aktenzahl                  | Verwendungszweck<br>Genehmigungsdatum/-vermerk                               | Beschluss-<br>Datum | Zinssatz      | Währung | Laufzeit                   |
|---|--------|--|--|---------------------|---------------|---------|----------------------------|
|   |        |  |  |                     | Zinsindikator |         |                            |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>   |        |  |  |                     |               |         |                            |
| <b>1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                   |        |  |  |                     |               |         |                            |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                       |        |  |  |                     |               |         |                            |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                                    |        |  |  |                     |               |         |                            |
| 1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                            |        |  |  |                     |               |         |                            |
| 1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern   |        |  |  |                     |               |         |                            |
| 1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts                              |        |  |  |                     |               |         |                            |
| <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>                                     |        |  |  |                     |               |         |                            |
| 18<br>1   | 240000 | Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen/AT             | Zubau Kindergarten und Sanierung Mehrzweckgebäude<br>08.05.2019/BH-Innsbruck | 27.03.2019          | 1,100%        | EUR     | 01.01.2019 -<br>31.12.2028 |
| 18<br>4   | 851000 | Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen/AT             | Kanalbau Gartlach-Steinach<br>30.08.2023/BH-Innsbruck                        | 26.07.2023          | 3,690%        | EUR     | 27.06.2023 -<br>27.06.2048 |
| 18<br>5   | 851000 | Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen/AT             | Kanalbau Steinach-Hochhäuserweg 32<br>04.07.2024/BH-Innsbruck                | 12.06.2024          | 3,317%        | EUR     | 01.07.2024 -<br>30.06.2049 |
| 1499<br>7   | 851000 | Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen/AT<br>20034518 | Kanalbau<br>11.05.2000   | 28.02.2000          | 3,998%        | EUR     | 01.01.2001 -<br>31.12.2026 |
| 1500<br>1   | 851000 | HYPO TIROL BANK AG/AT                              | Kanalbau Innerberg<br>08.01.2014   | 27.12.2013          | 4,853%        | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2038 |
| 1500<br>2   | 851000 | HYPO TIROL BANK AG/AT                              | Kanalbau Innerberg<br>03.10.2014   | 10.09.2014          | 4,673%        | EUR     | 01.01.2014 -<br>31.12.2039 |
| 1500<br>3   | 851000 | HYPO TIROL BANK AG/AT                              | Kanalbau Merans-Garlach 2022<br>11.11.2022/BH-Innsbruck                      | 06.10.2022          | 4,593%        | EUR     | 01.01.2022 -<br>31.12.2036 |

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 18<br>1                     | 150.000,00              | 62.400,00              | 0,00   | 15.300,00 | 800,00   | 16.100,00               | 0,00                       | 47.100,00              | 16.100,00               |
| 18<br>4                     | 70.000,00               | 66.800,00              | 0,00   | 1.800,00  | 2.500,00 | 4.300,00                | 0,00                       | 65.000,00              | 4.300,00                |
| 18<br>5                     | 200.000,00              | 195.900,00             | 0,00   | 5.200,00  | 6.600,00 | 11.800,00               | 0,00                       | 190.700,00             | 11.800,00               |
| 1499<br>7                   | 181.683,00              | 16.500,00              | 0,00   | 4.900,00  | 900,00   | 5.800,00                | 0,00                       | 11.600,00              | 5.800,00                |
| 1500<br>1                   | 350.000,00              | 212.000,00             | 0,00   | 10.500,00 | 9.000,00 | 19.500,00               | 0,00                       | 201.500,00             | 19.500,00               |
| 1500<br>2                   | 260.000,00              | 122.400,00             | 0,00   | 5.200,00  | 5.400,00 | 10.600,00               | 0,00                       | 117.200,00             | 10.600,00               |
| 1500<br>3                   | 70.000,00               | 63.000,00              | 0,00   | 3.400,00  | 2.700,00 | 6.100,00                | 0,00                       | 59.600,00              | 6.100,00                |

| Kontonummer Darlehensnr. | Ansatz | Darlehensgeber/Staat Aktenzahl         | Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk     | Beschluss-Datum | Zinssatz | Währung | Zinsindikator | Laufzeit                   |
|--------------------------|--------|--|---|-----------------|----------|---------|---------------|----------------------------|
| 1501<br>3                | 851000 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>103420 | Kanalbau<br>11.11.1986                          | 17.10.1986      | 2,000%   | EUR     |               | 01.01.1998 -<br>31.12.2027 |
| 1501<br>4                | 851000 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>108134 | Kanalbau<br>20.02.1992                          | 30.12.1991      | 2,000%   | EUR     |               | 01.01.1996 -<br>31.12.2036 |
| 1501<br>5                | 851000 | Kommunalkredit Austria AG/AT<br>108133 | Kanalbau<br>20.02.1992                          | 30.12.1991      | 1,000%   | EUR     |               | 01.01.1996 -<br>31.12.2036 |
| 1573<br>1                | 850000 | Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen/AT | Errichtung zentraler Hochbehälter<br>10.12.2012 | 15.11.2012      | 4,923%   | EUR     | euribor6m     | 01.01.2012 -<br>31.12.2032 |

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

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

| 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 |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1501<br>3                   | 122.091,00              | 11.900,00              | 0,00        | 3.800,00         | 300,00           | 4.100,00                | 0,00                       | 8.100,00               | 4.100,00                |
| 1501<br>4                   | 305.880,00              | 96.400,00              | 0,00        | 7.500,00         | 2.000,00         | 9.500,00                | 0,00                       | 88.900,00              | 9.500,00                |
| 1501<br>5                   | 420.994,00              | 127.100,00             | 0,00        | 10.400,00        | 1.300,00         | 11.700,00               | 0,00                       | 116.700,00             | 11.700,00               |
| 1573<br>1                   | 150.000,00              | 63.700,00              | 0,00        | 7.500,00         | 3.300,00         | 10.800,00               | 0,00                       | 56.200,00              | 10.800,00               |
|                             |                         | <b>1.038.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>110.300,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>962.600,00</b>      | <b>110.300,00</b>       |

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

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                    |
|                             |                         | <b>1.038.100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.500,00</b> | <b>34.800,00</b> | <b>110.300,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>962.600,00</b>      | <b>110.300,00</b>       |
|                             |                         | 62.400,00              | 0,00        | 15.300,00        | 800,00           | 16.100,00               | 0,00                       | 47.100,00              | 16.100,00               |
|                             |                         | <b>975.700,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>94.200,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>915.500,00</b>      | <b>94.200,00</b>        |





Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)



| Gruppenebene |   | Erträge     | Aufwendungen |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 0,00        | 0,00         |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00        | 0,00         |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 0,00        | 0,00         |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00        | 0,00         |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00        | 0,00         |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00        | 0,00         |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 0,00        | 0,00         |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00        | 0,00         |
| 8            | Dienstleistungen                              | 0,00        | 0,00         |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00        | 0,00         |
| <b>Summe</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</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     | Einmalkautions | Leasingentgelt (ohne<br>laufender Kautions) | Laufende Kautions | Restlaufzeit<br>in Jahren | Kumulierte<br>Restzahlungen |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|---|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Leasingfahrzeug (612000)        | 01.01.2024 - 31.12.2027<br>4,00     | 50.794,20        | 0,00           | 10.500,00                                   | 0,00              | 3,00                      | 31.500,00                   |
| <b>Summe</b>                    |                                     | <b>50.794,20</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.500,00</b>                            | <b>0,00</b>       |                           | <b>31.500,00</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>12.800,00</b>  | <b>100,00</b>   | <b>1.600,00</b>               | <b>11.300,00</b>  |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00              | 0,00            | 0,00                          | 0,00              |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 12.800,00         | 100,00          | 1.600,00                      | 11.300,00         |
| 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>102.700,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>107.900,00</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 39.300,00         | 1.500,00        | 0,00                          | 40.800,00         |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 63.400,00         | 3.700,00        | 0,00                          | 67.100,00         |
| 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>115.500,00</b> | <b>5.300,00</b> | <b>1.600,00</b>               | <b>119.200,00</b> |



Haftungsnachweis (Anlage 6r)



## Voranschlag 2025

Gemeinde Kolsassberg

## 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>  |                   |                   |                   |                  |                   |                           |
| Schiliftbetriebe Gemeinden Weer, Kolsassberg, Kolsass KG - Solidarhaftung<br>Schiliftbetriebe Gemeinden Weer, Kolsassberg, Kolsass KG | 60.000,00         | 60.000,00         | 0,00              | 30.000,00        | 30.000,00         |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</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>  |                   |                   |                   |                  |                   |                           |
| Abwasserverband Hall Fritzens - Solidarhaftung<br>Abwasserverband Hall-Fritzens   | 162.345,48        | 155.100,00        | 0,00              | 25.000,00        | 130.100,00        |                           |
| Verbauung Weerbach - Solidarhaftung<br>Verbauung Weerbach   | 500.000,00        | 156.200,00        | 100.000,00        | 23.300,00        | 232.900,00        |                           |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>  | <b>662.345,48</b> | <b>311.300,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>48.300,00</b> | <b>363.000,00</b> |                           |
| <b>Summe A1</b>   | <b>722.345,48</b> | <b>371.300,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>78.300,00</b> | <b>393.000,00</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>722.345,48</b> | <b>371.300,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>78.300,00</b> | <b>393.000,00</b> |                           |
| <b>Summe Solidarhaftungen</b>   |                   |                   |                   |                  | <b>393.000,00</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>1851040</b>  | <b>Kanalbau Gartlach-Steinach (2022 bis 2025)</b>                              |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 586.000,00   |  |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Im Jahr 2023 beginnt der Kanalbauabschnitt 2 von insgesamt 3 Ausbaustufen. Der Kanalbau Gartlach bis Steinach beginnt 2023. Nach Ausschreibung dieses Gewerkes war ersichtlich, dass die Kosten weit unter dem Budgetansatz liegen. Daher konnte auch das Darlehen wesentlich niedriger aufgenommen werden, als im VA 2023 budgetiert. Aufgrund dieser Fakten wurden bei den Auszahlungen und Einzahlungen unten stehende Korrekturen vorgenommen. 2024 vielen ebenfalls weniger Kosten an als erwartet. Der erhoffte Restzusch. des Landes wird erst 2025 erfolgen. Restkosten sind 2025 noch zu erwarten! |  |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>294.382,96</b> | <b>55.535,41</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>356.900,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>294.382,96</b> | <b>87.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>388.400,00</b>         |
| 1/851040-004000   | Kanalbau Gasthaus Gartlach bis Hochhäuserweg 27                                | 294.382,96        | 87.000,00         | 7.000,00         |             |             |             |             | 388.400,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>-31.464,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-31.500,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>294.382,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>356.900,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>-47.191,36</b> | <b>10.200,00</b>  | <b>48.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.300,00</b>          |
| 1/851040-729900   | Sonstige Aufwendungen  | -58.496,42        | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | -58.500,00                |
| 2/851040+829900   | Sonstige Erträge   | 11.305,06         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 11.300,00                 |
| 2/851040+899000   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00              | 10.200,00         | 48.300,00        |             |             |             |             | 58.500,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>271.574,32</b> | <b>15.400,00</b>  | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>301.200,00</b>         |
| 2/851040+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 21.574,32         | 15.400,00         | 14.200,00        |             |             |             |             | 51.200,00                 |
| 2/851040+871100   | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel                          | 250.000,00        | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 250.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>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>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
| 18/4  | Kanalbau Gartlach-Steinach   | 70.000,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 70.000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>   |  | <b>0,00</b>       | <b>-25.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.600,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851040</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>-55.535,41</b> | <b>55.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                   | <b>-55.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben  | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre      | VA 2024           | VA 2025         | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|---|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto   | Bezeichnung  |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>1851060</b>  | <b>Kanalbau Kirchleiten (Wildauer) (2023 bis 2025)</b>                         |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten: 54.000,00  |  |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| Erläuterungen zum Vorhaben:   |  |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| Aufgrund eines bevorstehenden Hausbaus muss die Gemeinde Kolsassberg das Grundstück noch mit Wasser und Kanal erschließen. Im VA 2023 ist man noch davon ausgegangen, dass dieses Vorhaben mit einem Darlehen ausfinanziert werden muss. Inzwischen wurde aber festgestellt, dass das Vorhaben ohne Darlehen ausfinanziert werden kann! |  |                  |                   |                 |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>25.835,17</b> | <b>7.655,58</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.500,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  |  | <b>25.835,17</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.800,00</b>          |
| 1/851060-004000   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 25.835,17        | 33.000,00         | 0,00            |             |             |             |             | 58.800,00                 |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>-25.344,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-25.300,00</b>         |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>25.835,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.500,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>   |  | <b>5.835,17</b>  | <b>58.400,00</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.900,00</b>          |
| 2/851060+829900   | Sonstige Erträge   | 5.835,17         | 0,00              | 0,00            |             |             |             |             | 5.800,00                  |
| 2/851060+899000   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00             | 58.400,00         | 7.700,00        |             |             |             |             | 66.100,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   |  | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>          |
| 2/851060+871170   | Bedarfszuweisung Kanalbau Kirchleiten  | 20.000,00        | 0,00              | 0,00            |             |             |             |             | 20.000,00                 |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>   |  | <b>0,00</b>      | <b>-58.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-58.400,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851060</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>-7.655,58</b>  | <b>7.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>   |                  | <b>-7.700,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

| Vorhaben       | Vorhabensbezeichnung   | RA Vorjahre | VA 2024           | VA 2025           | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028   | Plan 2029   | Plan Gesamt<br>(gerundet) |
|----------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| Konto          | Bezeichnung  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
| <b>1851070</b> | <b>Kanalbau Steinach-Hochhäuserweg 32 (2024 bis 2025)</b>  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                | Geplante Gesamtkosten:   |             | 592.000,00        |                   |             |             |             |             |                           |
|                | Erläuterungen zum Vorhaben:  |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                | Nachdem der Kanalbau 01 von Merans bis Gartlach im Jahr 2022 und der Kanalbau 02 von Gartlach bis Steinach im Jahr 2023 errichtet wurde, erfolgt nunmehr der letzte Abschnitt Kanalbau 03 von Steinach bis Hochhäuserweg 32 im Jahr 2024 |             |                   |                   |             |             |             |             |                           |
|                | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>   | <b>0,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>538.000,00</b>         |
|                | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>   | <b>0,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>538.000,00</b>         |
|                | 1/851070-004000 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  | 0,00        | 420.000,00        | 118.000,00        |             |             |             |             | 538.000,00                |
|                | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>   | <b>0,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>538.000,00</b>         |
|                | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>88.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88.000,00</b>          |
|                | 2/851070+899000 Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten   | 0,00        | 0,00              | 88.000,00         |             |             |             |             | 88.000,00                 |
|                | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>  | <b>0,00</b> | <b>240.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>270.000,00</b>         |
|                | 2/851070+301000 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern  | 0,00        | 20.000,00         | 30.000,00         |             |             |             |             | 50.000,00                 |
|                | 2/851070+871100 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln   | 0,00        | 220.000,00        | 0,00              |             |             |             |             | 220.000,00                |
|                | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>  | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>180.000,00</b>         |
|                | 18/5 Kanalbau Steinach-Hochhäuserweg 32  | 0,00        | 180.000,00        | 0,00              |             |             |             |             | 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>Finanzierungsergebnis 1851070</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <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> |                           |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Kolsassberg

# 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>1851080</b>  | <b>Kanalbau Merans (Feld Kammerlander) (2025 bis 2027)</b>                     |             |             |                  |                  |                 |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 40.000,00  |             |             |                  |                  |                 |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>26.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| 1/851080-004000   | Kanalbau Merans (Feld Kammerlander)  | 0,00        |             | 13.300,00        | 26.700,00        | 0,00            |             |             | 40.000,00                 |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.300,00</b> | <b>18.200,00</b> | <b>8.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>          |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>700,00</b>    | <b>9.700,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.400,00</b>          |
| 2/851080+899000   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00        |             | 700,00           | 9.700,00         | 0,00            |             |             | 10.400,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>           |
| 2/851080+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                    | 0,00        |             | 0,00             | 2.000,00         | 2.000,00        |             |             | 4.000,00                  |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.000,00</b>           |
| 2/851080+894000   | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                               | 0,00        |             | 4.000,00         | 0,00             | 0,00            |             |             | 4.000,00                  |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.600,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.600,00</b>          |
| 2/851080+300000   | Kapitaltransfers von Bund (KIP-Zuschuss)                                       | 0,00        |             | 8.600,00         | 6.500,00         | 6.500,00        |             |             | 21.600,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851080</b>                    |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-8.500,00</b> | <b>8.500,00</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>-8.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Kolsassberg

# 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>1851090</b>                       | <b>Kanalbau Seapenhausweg (Wachter) (2025 bis 2027)</b>                                 |             |             |                  |                  |                 |             |             |                           |
|                                      | Geplante Gesamtkosten:  |             |             | 70.000,00        |                  |                 |             |             |                           |
|                                      | <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b> | <b>46.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
|                                      | <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b> | <b>46.700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
| 1/851090-004000                      | Kanalbau Seapenhausweg<br>(Bereich Wachter)   | 0,00        |             | 23.300,00        | 46.700,00        | 0,00            |             |             | 70.000,00                 |
|                                      | <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>23.300,00</b> | <b>43.200,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
|                                      | <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>25.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.500,00</b>          |
| 2/851090+899000                      | Entnahmen aus<br>Verrechnungsrücklagen zwischen<br>operativer Gebarung und<br>Projekten | 0,00        |             | 10.300,00        | 25.200,00        | 0,00            |             |             | 35.500,00                 |
|                                      | <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00</b>           |
| 2/851090+301000                      | Kapitaltransfers von Ländern,<br>Landesfonds und<br>Landeskammern                       | 0,00        |             | 0,00             | 3.500,00         | 3.500,00        |             |             | 7.000,00                  |
|                                      | <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>14.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27.500,00</b>          |
| 2/851090+894000                      | Entnahmen von<br>zweckgebundenen<br>Haushaltsrücklagen                                  | 0,00        |             | 13.000,00        | 14.500,00        | 0,00            |             |             | 27.500,00                 |
|                                      | <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Finanzierungsleasing</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|                                      | <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851090</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-3.500,00</b> | <b>3.500,00</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>-3.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |

# Voranschlag 2025

Gemeinde Kolsassberg

# 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>1851300</b>  | <b>Kanalbau Merans-Gartlach 2022 (2022 bis 2025)</b>                            |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| Geplante Gesamtkosten:                                  | 358.000,00  |                   |                   |                  |             |             |             |             |                           |
| <b>Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung</b>  |   | <b>442.938,38</b> | <b>3.847,07</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>449.000,00</b>         |
| <b>Anschaffungs- oder Herstellungskosten</b>            |   | <b>442.938,38</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>448.100,00</b>         |
| 1/851030-004000   | Kanalbau Merans bis Gasthaus Gartlach   | 442.938,38        | 3.000,00          | 2.200,00         |             |             |             |             | 448.100,00                |
| <b>Korrektur Auszahlungen VA 2024</b>                   |   | <b>0,00</b>       | <b>847,07</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>             |
| <b>Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung</b>  |   | <b>442.938,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>448.900,00</b>         |
| <b>Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung</b> |   | <b>50.999,48</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>-5.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.300,00</b>          |
| 1/851030-799000   | Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten | 0,00              | 0,00              | -5.300,00        |             |             |             |             | -5.300,00                 |
| 2/851030+829900   | Sonstige Erträge  | 50.999,48         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 51.000,00                 |
| 2/851030+899000   | Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten  | 0,00              | 20.600,00         | 0,00             |             |             |             |             | 20.600,00                 |
| <b>Bedarfszuweisungen/KTZ</b>                           |   | <b>283.630,34</b> | <b>12.100,00</b>  | <b>11.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>307.000,00</b>         |
| 2/851030+301000   | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                     | 33.630,34         | 12.100,00         | 11.300,00        |             |             |             |             | 57.000,00                 |
| 2/851030+871100   | Bedarfszuweisung Kanalbau Merans-Gasthaus Gartlach                              | 250.000,00        | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 250.000,00                |
| <b>Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven</b>        |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen</b>       |   | <b>38.308,56</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>38.300,00</b>          |
| 2/851030+300000   | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                        | 38.308,56         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 38.300,00                 |
| <b>Darlehen/Innere Darlehen</b>                         |   | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>          |
| 1500/3  | Kanalbau Merans-Garlach 2022  | 70.000,00         | 0,00              | 0,00             |             |             |             |             | 70.000,00                 |
| <b>Finanzierungsleasing</b>                             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
| <b>Korrektur Einzahlungen VA 2024</b>                   |   | <b>0,00</b>       | <b>-32.700,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-32.700,00</b>         |
| <b>Finanzierungsergebnis 1851300</b>                    |   | <b>0,00</b>       | <b>-3.847,07</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>  |                   | <b>-3.800,00</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) |
|---|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1851040   | Kanalbau Gartlach-Steinach (2022 bis 2025)          |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 294.382,96  | 55.535,41         | 7.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 356.900,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 294.382,96  | 0,00              | 62.500,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 356.900,00                |
|   |   | 0,00        | -55.535,41        | 55.500,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | -55.500,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851060   | Kanalbau Kirchleiten (Wildauer) (2023 bis 2025)     |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 25.835,17   | 7.655,58          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 33.500,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 25.835,17   | 0,00              | 7.700,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 33.500,00                 |
|   |   | 0,00        | -7.655,58         | 7.700,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | -7.700,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851070   | Kanalbau Steinach-Hochhäuserweg 32 (2024 bis 2025)  |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 420.000,00        | 118.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 538.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 420.000,00        | 118.000,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 538.000,00                |
|   |   | 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        |                           |
| 1851080   | Kanalbau Merans (Feld Kammerlander) (2025 bis 2027) |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00              | 13.300,00        | 26.700,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00              | 13.300,00        | 18.200,00         | 8.500,00         | 0,00        | 0,00        | 40.000,00                 |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | -8.500,00         | 8.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00             | -8.500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851090   | Kanalbau Seapenhausweg (Wachter) (2025 bis 2027)    |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 0,00        | 0,00              | 23.300,00        | 46.700,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                 |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 0,00        | 0,00              | 23.300,00        | 43.200,00         | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        | 70.000,00                 |
|   |   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | -3.500,00         | 3.500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | 0,00              | 0,00             | -3.500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                           |
| 1851300   | Kanalbau Merans-Gartlach 2022 (2022 bis 2025)       |             |                   |                  |                   |                  |             |             |                           |
|   | Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung     | 442.938,38  | 3.847,07          | 2.200,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 449.000,00                |
|   | Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft        | 442.938,38  | 0,00              | 6.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 448.900,00                |
|   |   | 0,00        | -3.847,07         | 3.800,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                      |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | -3.800,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        |                           |
| <b>Saldo Investive Einzelvorhaben</b>           |   | <b>0,00</b> | <b>-67.038,06</b> | <b>67.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | <b>-67.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |
| <b>Saldo der gesamten Investitionstätigkeit</b> |   | <b>0,00</b> | <b>-67.038,06</b> | <b>67.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>               |
|   | <i>inklusive Vorjahre (gerundet)</i>                |             | <b>-67.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-12.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                           |



MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene  
- interne Vergütungen enthalten



Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)

Gemeinde Kolsassberg

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                              | 1.610.200,00        | 1.508.100,00        | 1.524.200,00        | 1.530.700,00        | 1.560.400,00        |
| 212         | Erträge aus Transfers  | 792.500,00          | 633.900,00          | 513.900,00          | 458.600,00          | 461.000,00          |
| 213         | Finanzerträge  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>2.403.100,00</b> | <b>2.142.400,00</b> | <b>2.038.500,00</b> | <b>1.989.700,00</b> | <b>2.021.800,00</b> |
| 221         | Personalaufwand  | 384.500,00          | 388.500,00          | 419.000,00          | 402.600,00          | 409.400,00          |
| 222         | Sachaufwand  | 1.194.500,00        | 928.500,00          | 898.600,00          | 881.400,00          | 879.300,00          |
| 223         | Transferaufwand  | 1.141.600,00        | 1.134.800,00        | 1.018.000,00        | 958.500,00          | 983.300,00          |
| 224         | Finanzaufwand  | 42.300,00           | 36.600,00           | 35.500,00           | 34.700,00           | 32.600,00           |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>2.762.900,00</b> | <b>2.488.400,00</b> | <b>2.371.100,00</b> | <b>2.277.200,00</b> | <b>2.304.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>-359.800,00</b>  | <b>-346.000,00</b>  | <b>-332.600,00</b>  | <b>-287.500,00</b>  | <b>-282.800,00</b>  |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 17.000,00           | 22.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  | 2.400,00            | 2.300,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>14.600,00</b>    | <b>20.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>-345.200,00</b>  | <b>-325.800,00</b>  | <b>-334.700,00</b>  | <b>-289.600,00</b>  | <b>-284.900,00</b>  |



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





**Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)**

Gemeinde Kolsassberg

**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>1.610.200,00</b> | <b>1.508.100,00</b> | <b>1.524.200,00</b> | <b>1.530.700,00</b> | <b>1.560.400,00</b> |
| 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 143.200,00          | 145.800,00          | 143.800,00          | 146.400,00          | 147.400,00          |
| 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.002.000,00        | 1.021.900,00        | 1.042.300,00        | 1.063.000,00        | 1.084.200,00        |
| 2113       | Erträge aus Gebühren  | 201.900,00          | 209.900,00          | 215.600,00          | 221.500,00          | 227.500,00          |
| 2114       | Erträge aus Leistungen  | 49.900,00           | 53.700,00           | 55.900,00           | 57.200,00           | 58.400,00           |
| 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 36.800,00           | 37.300,00           | 37.500,00           | 38.000,00           | 38.300,00           |
| 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge  | 174.800,00          | 38.700,00           | 3.800,00            | 3.800,00            | 3.800,00            |
| 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 1.600,00            | 800,00              | 25.300,00           | 800,00              | 800,00              |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>792.500,00</b>   | <b>633.900,00</b>   | <b>513.900,00</b>   | <b>458.600,00</b>   | <b>461.000,00</b>   |
| 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 635.800,00          | 536.100,00          | 430.600,00          | 383.900,00          | 386.700,00          |
| 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 70.300,00           | 15.000,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag   | 86.400,00           | 82.800,00           | 82.800,00           | 74.200,00           | 73.800,00           |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 2131       | Erträge aus Zinsen  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2133       | Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.403.100,00</b> | <b>2.142.400,00</b> | <b>2.038.500,00</b> | <b>1.989.700,00</b> | <b>2.021.800,00</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>384.500,00</b>   | <b>388.500,00</b>   | <b>419.000,00</b>   | <b>402.600,00</b>   | <b>409.400,00</b>   |
| 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)   | 301.700,00          | 304.800,00          | 310.900,00          | 317.200,00          | 323.400,00          |
| 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 77.500,00           | 78.500,00           | 102.900,00          | 80.200,00           | 80.800,00           |
| 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 5.300,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00            |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>1.194.500,00</b> | <b>928.500,00</b>   | <b>898.600,00</b>   | <b>881.400,00</b>   | <b>879.300,00</b>   |
| 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 68.600,00           | 68.600,00           | 71.900,00           | 69.000,00           | 69.200,00           |
| 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 83.300,00           | 83.500,00           | 84.200,00           | 85.000,00           | 85.600,00           |

**Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)**

Gemeinde Kolsassberg

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

| MVAG        | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2223        | Leasing- und Mietaufwand  | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 2224        | Instandhaltung  | 195.000,00          | 68.000,00           | 68.100,00           | 68.300,00           | 68.400,00           |
| 2225        | Sonstiger Sachaufwand   | 359.900,00          | 234.000,00          | 204.000,00          | 217.200,00          | 218.200,00          |
| 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 469.700,00          | 456.400,00          | 452.400,00          | 434.400,00          | 430.400,00          |
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>1.141.600,00</b> | <b>1.134.800,00</b> | <b>1.018.000,00</b> | <b>958.500,00</b>   | <b>983.300,00</b>   |
| 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 995.800,00          | 990.200,00          | 874.700,00          | 794.500,00          | 803.500,00          |
| 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 104.200,00          | 103.000,00          | 91.700,00           | 92.400,00           | 93.200,00           |
| 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 41.600,00           | 41.600,00           | 51.600,00           | 71.600,00           | 86.600,00           |
| 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>42.300,00</b>    | <b>36.600,00</b>    | <b>35.500,00</b>    | <b>34.700,00</b>    | <b>32.600,00</b>    |
| 2241        | Aufwendungen für Zinsen   | 34.800,00           | 34.100,00           | 33.000,00           | 32.200,00           | 30.100,00           |
| 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   | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>2.762.900,00</b> | <b>2.488.400,00</b> | <b>2.371.100,00</b> | <b>2.277.200,00</b> | <b>2.304.600,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-359.800,00</b>  | <b>-346.000,00</b>  | <b>-332.600,00</b>  | <b>-287.500,00</b>  | <b>-282.800,00</b>  |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>17.000,00</b>    | <b>22.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 17.000,00           | 22.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>2.400,00</b>     | <b>2.300,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     | <b>2.100,00</b>     |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | 2.400,00            | 2.300,00            | 2.100,00            | 2.100,00            | 2.100,00            |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>14.600,00</b>    | <b>20.200,00</b>    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b>    | <b>-2.100,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>-345.200,00</b>  | <b>-325.800,00</b>  | <b>-334.700,00</b>  | <b>-289.600,00</b>  | <b>-284.900,00</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                          | 1.436.600,00        | 1.471.400,00        | 1.497.900,00        | 1.528.900,00        | 1.558.600,00        |
| 312                       | Einzahlungen aus Transfers  | 706.100,00          | 551.100,00          | 431.100,00          | 384.400,00          | 387.200,00          |
| 313                       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>2.143.100,00</b> | <b>2.022.900,00</b> | <b>1.929.400,00</b> | <b>1.913.700,00</b> | <b>1.946.200,00</b> |
| 321                       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 379.200,00          | 383.300,00          | 413.800,00          | 397.400,00          | 404.200,00          |
| 322                       | Auszahlungen aus Sachaufwand  | 564.500,00          | 437.200,00          | 446.200,00          | 447.000,00          | 448.900,00          |
| 323                       | Auszahlungen aus Transfers  | 928.400,00          | 883.200,00          | 892.100,00          | 901.200,00          | 910.700,00          |
| 324                       | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 37.300,00           | 36.600,00           | 35.500,00           | 34.700,00           | 32.600,00           |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.909.400,00</b> | <b>1.740.300,00</b> | <b>1.787.600,00</b> | <b>1.780.300,00</b> | <b>1.796.400,00</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>233.700,00</b>   | <b>282.600,00</b>   | <b>141.800,00</b>   | <b>133.400,00</b>   | <b>149.800,00</b>   |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 11.700,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 396.400,00          | 133.600,00          | 82.100,00           | 64.100,00           | 64.100,00           |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>408.100,00</b>   | <b>134.600,00</b>   | <b>83.100,00</b>    | <b>65.100,00</b>    | <b>65.100,00</b>    |
| 341                       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                                | 405.900,00          | 111.500,00          | 21.400,00           | 70.100,00           | 88.200,00           |
| 342                       | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 343                       | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 213.200,00          | 251.600,00          | 125.900,00          | 57.300,00           | 72.600,00           |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>619.100,00</b>   | <b>363.100,00</b>   | <b>147.300,00</b>   | <b>127.400,00</b>   | <b>160.800,00</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-211.000,00</b>  | <b>-228.500,00</b>  | <b>-64.200,00</b>   | <b>-62.300,00</b>   | <b>-95.700,00</b>   |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>22.700,00</b>    | <b>54.100,00</b>    | <b>77.600,00</b>    | <b>71.100,00</b>    | <b>54.100,00</b>    |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)  | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 361                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 75.500,00         | 76.600,00         | 77.600,00         | 71.100,00         | 54.100,00         |
| 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>75.500,00</b>  | <b>76.600,00</b>  | <b>77.600,00</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                             | <b>-75.500,00</b> | <b>-76.600,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-71.100,00</b> | <b>-54.100,00</b> |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>           | <b>-52.800,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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





| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025             | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           | Plan 2029           |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.436.600,00</b> | <b>1.471.400,00</b> | <b>1.497.900,00</b> | <b>1.528.900,00</b> | <b>1.558.600,00</b> |
| 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | 143.200,00          | 145.800,00          | 143.800,00          | 146.400,00          | 147.400,00          |
| 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen   | 1.002.000,00        | 1.021.900,00        | 1.042.300,00        | 1.063.000,00        | 1.084.200,00        |
| 3113       | Einzahlungen aus Gebühren  | 201.900,00          | 209.900,00          | 215.600,00          | 221.500,00          | 227.500,00          |
| 3114       | Einzahlungen aus Leistungen  | 49.900,00           | 53.700,00           | 55.900,00           | 57.200,00           | 58.400,00           |
| 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 36.800,00           | 37.300,00           | 37.500,00           | 38.000,00           | 38.300,00           |
| 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige<br>Einzahlungen                             | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>  | <b>706.100,00</b>   | <b>551.100,00</b>   | <b>431.100,00</b>   | <b>384.400,00</b>   | <b>387.200,00</b>   |
| 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 635.800,00          | 536.100,00          | 430.600,00          | 383.900,00          | 386.700,00          |
| 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3124       | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 70.300,00           | 15.000,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 3125       | Transferzahlungen vom Ausland  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der<br>Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>   | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>       |
| 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen  | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 3132       | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.143.100,00</b> | <b>2.022.900,00</b> | <b>1.929.400,00</b> | <b>1.913.700,00</b> | <b>1.946.200,00</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>  | <b>379.200,00</b>   | <b>383.300,00</b>   | <b>413.800,00</b>   | <b>397.400,00</b>   | <b>404.200,00</b>   |
| 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)   | 301.700,00          | 304.800,00          | 310.900,00          | 317.200,00          | 323.400,00          |
| 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen  | 77.500,00           | 78.500,00           | 102.900,00          | 80.200,00           | 80.800,00           |
| 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>  | <b>564.500,00</b>   | <b>437.200,00</b>   | <b>446.200,00</b>   | <b>447.000,00</b>   | <b>448.900,00</b>   |
| 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 68.600,00           | 68.600,00           | 71.900,00           | 69.000,00           | 69.200,00           |
| 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 83.300,00           | 83.500,00           | 84.200,00           | 85.000,00           | 85.600,00           |
| 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand  | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung  | 195.000,00          | 68.000,00           | 68.100,00           | 68.300,00           | 68.400,00           |
| 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand  | 199.600,00          | 199.100,00          | 204.000,00          | 217.200,00          | 218.200,00          |
| 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>928.400,00</b>   | <b>883.200,00</b>   | <b>892.100,00</b>   | <b>901.200,00</b>   | <b>910.700,00</b>   |
| 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 796.000,00          | 752.000,00          | 760.200,00          | 768.600,00          | 777.300,00          |
| 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 92.000,00           | 90.800,00           | 91.500,00           | 92.200,00           | 93.000,00           |
| 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 40.400,00           | 40.400,00           | 40.400,00           | 40.400,00           | 40.400,00           |
| 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>37.300,00</b>    | <b>36.600,00</b>    | <b>35.500,00</b>    | <b>34.700,00</b>    | <b>32.600,00</b>    |
| 3241       | Auszahlungen für Zinsen   | 34.800,00           | 34.100,00           | 33.000,00           | 32.200,00           | 30.100,00           |
| 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  | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.909.400,00</b> | <b>1.740.300,00</b> | <b>1.787.600,00</b> | <b>1.780.300,00</b> | <b>1.796.400,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>233.700,00</b>   | <b>282.600,00</b>   | <b>141.800,00</b>   | <b>133.400,00</b>   | <b>149.800,00</b>   |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>11.700,00</b>    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen   | 11.700,00           | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3318       | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>396.400,00</b>   | <b>133.600,00</b>   | <b>82.100,00</b>    | <b>64.100,00</b>    | <b>64.100,00</b>    |
| 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 317.000,00          | 76.600,00           | 34.100,00           | 22.100,00           | 22.100,00           |
| 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 79.400,00           | 57.000,00           | 48.000,00           | 42.000,00           | 42.000,00           |

**Voranschlag 2025 (Plan 2026 - 2029)**

Gemeinde Kolsassberg

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

| <b>MVAG</b> | <b>Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)</b>                                    | <b>VA 2025</b>     | <b>Plan 2026</b>   | <b>Plan 2027</b>  | <b>Plan 2028</b>  | <b>Plan 2029</b>  |
|-------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3335        | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>408.100,00</b>  | <b>134.600,00</b>  | <b>83.100,00</b>  | <b>65.100,00</b>  | <b>65.100,00</b>  |
| <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>405.900,00</b>  | <b>111.500,00</b>  | <b>21.400,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>88.200,00</b>  |
| 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3412        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                              | 387.800,00         | 111.400,00         | 21.300,00         | 70.000,00         | 88.100,00         |
| 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3414        | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                          | 17.000,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3415        | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 1.100,00           | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 3416        | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3417        | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3418        | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>342</b>  | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3421        | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3422        | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3423        | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3425        | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>343</b>  | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>213.200,00</b>  | <b>251.600,00</b>  | <b>125.900,00</b> | <b>57.300,00</b>  | <b>72.600,00</b>  |
| 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 199.800,00         | 238.200,00         | 114.500,00        | 25.900,00         | 26.200,00         |
| 3432        | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3433        | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 12.200,00          | 12.200,00          | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3434        | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                         | 1.200,00           | 1.200,00           | 11.200,00         | 31.200,00         | 46.200,00         |
| 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>619.100,00</b>  | <b>363.100,00</b>  | <b>147.300,00</b> | <b>127.400,00</b> | <b>160.800,00</b> |
| <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-211.000,00</b> | <b>-228.500,00</b> | <b>-64.200,00</b> | <b>-62.300,00</b> | <b>-95.700,00</b> |
| <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>22.700,00</b>   | <b>54.100,00</b>   | <b>77.600,00</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |
| <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3511        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3512        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3513        | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3515        | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>353</b>  | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | VA 2025           | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>75.500,00</b>  | <b>76.600,00</b>  | <b>77.600,00</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |
| 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 75.500,00         | 76.600,00         | 77.600,00         | 71.100,00         | 54.100,00         |
| 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>75.500,00</b>  | <b>76.600,00</b>  | <b>77.600,00</b>  | <b>71.100,00</b>  | <b>54.100,00</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-75.500,00</b> | <b>-76.600,00</b> | <b>-77.600,00</b> | <b>-71.100,00</b> | <b>-54.100,00</b> |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-52.800,00</b> | <b>-22.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

MFP - Querschnitt (2025-2029)



| 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  |  | 143.200,00          | 143.200,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.002.000,00        | 1.002.000,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 288.600,00          | 78.500,00                 | 210.100,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 14.500,00           | 12.000,00                 | 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  | 706.100,00          | 692.600,00                | 13.500,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 400,00              | 300,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 396.400,00          | 230.800,00                | 165.600,00            |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.551.200,00</b> | <b>2.159.400,00</b>       | <b>391.800,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 379.200,00          | 379.200,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 564.500,00          | 485.600,00                | 78.900,00             |
| 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                                     | 1.141.600,00        | 1.057.500,00              | 84.100,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 37.300,00           | 3.300,00                  | 34.000,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>2.122.600,00</b> | <b>1.925.600,00</b>       | <b>197.000,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 405.900,00          | 230.600,00                | 175.300,00            |
| 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>405.900,00</b>   | <b>230.600,00</b>         | <b>175.300,00</b>     |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>22.700,00</b>    | <b>3.200,00</b>           | <b>19.500,00</b>      |

| VQS- Zuordnung Pos. 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.                   | 17.000,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | n.a.            | n.a.                   | -200,00               |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 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.                   | -60.200,00            |
| 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>-23.900,00</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>-20.700,00</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- Zuordnung Pos. 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  | 145.800,00   | 145.800,00             | 0,00                  |           |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   | 1.021.900,00   | 1.021.900,00           | 0,00                  |           |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 300.900,00   | 82.600,00              | 218.300,00            |           |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 3.800,00               | 1.300,00              | 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  | 551.100,00             | 533.600,00            | 17.500,00 |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 400,00                 | 300,00                | 100,00    |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  | 133.600,00   | 25.500,00              | 108.100,00            |           |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   | <b>2.157.500,00</b>  | <b>1.811.000,00</b>    | <b>346.500,00</b>     |           |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                        |                       |           |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 383.300,00   | 383.300,00             | 0,00                  |           |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 437.200,00             | 363.100,00            | 74.100,00 |
| 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                                     | 1.134.800,00           | 1.044.900,00          | 89.900,00 |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 36.600,00              | 3.300,00              | 33.300,00 |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   | <b>1.991.900,00</b>  | <b>1.794.600,00</b>    | <b>197.300,00</b>     |           |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                        |                       |           |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 111.500,00             | 33.100,00             | 78.400,00 |
| 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>111.500,00</b>  | <b>33.100,00</b>       | <b>78.400,00</b>      |           |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   | <b>54.100,00</b>   | <b>-16.700,00</b>      | <b>70.800,00</b>      |           |

| VQS- Zuordnung Pos. 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.                   | 14.500,00             |
| 51  | 2401  | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   | n.a.            | n.a.                   | -100,00               |
| 52  | 332x  | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 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.                   | -61.100,00            |
| 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>24.100,00</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo (Voranschlag) aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi- KG) und Position 59 (Quasi-KG) <sup>1</sup></b> |   | <b>n.a.</b>     | <b>7.400,00</b>        | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                 |                        |                       |

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

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

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

| 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  |  | 143.800,00          | 143.800,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.042.300,00        | 1.042.300,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 309.000,00          | 84.800,00                 | 224.200,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 3.800,00            | 1.300,00                  | 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  | 431.100,00          | 409.600,00                | 21.500,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 400,00              | 300,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 82.100,00           | 0,00                      | 82.100,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.012.500,00</b> | <b>1.682.100,00</b>       | <b>330.400,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 413.800,00          | 413.800,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 446.200,00          | 368.300,00                | 77.900,00             |
| 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                                     | 1.018.000,00        | 927.400,00                | 90.600,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 35.500,00           | 3.200,00                  | 32.300,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.913.500,00</b> | <b>1.712.700,00</b>       | <b>200.800,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 21.400,00           | 100,00                    | 21.300,00             |
| 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>21.400,00</b>    | <b>100,00</b>             | <b>21.300,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>77.600,00</b>    | <b>-30.700,00</b>         | <b>108.300,00</b>     |

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |                  |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |                  |
| 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.                   | -61.900,00            |                  |
| <hr/>   |   |   |                 |                        |                       |                  |
| 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>46.400,00</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>15.700,00</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  |  | 146.400,00          | 146.400,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.063.000,00        | 1.063.000,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 316.700,00          | 86.300,00                 | 230.400,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 3.800,00            | 1.300,00                  | 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  | 384.400,00          | 362.900,00                | 21.500,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 400,00              | 300,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 64.100,00           | 0,00                      | 64.100,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>1.978.800,00</b> | <b>1.660.200,00</b>       | <b>318.600,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 397.400,00          | 397.400,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 447.000,00          | 371.400,00                | 75.600,00             |
| 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                                     | 958.500,00          | 882.200,00                | 76.300,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 34.700,00           | 3.100,00                  | 31.600,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.837.600,00</b> | <b>1.654.100,00</b>       | <b>183.500,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 70.100,00           | 100,00                    | 70.000,00             |
| 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>70.100,00</b>    | <b>100,00</b>             | <b>70.000,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>71.100,00</b>    | <b>6.000,00</b>           | <b>65.100,00</b>      |

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 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.                   | -55.200,00            |
| <hr/>   |   |   |                 |                        |                       |
| 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>9.900,00</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>15.900,00</b>       | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>   |   |                 |                        |                       |

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

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

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

| 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  |  | 147.400,00          | 147.400,00                | 0,00                  |
| 11  | 2112  | Erträge aus Ertragsanteilen   |  | 1.084.200,00        | 1.084.200,00              | 0,00                  |
| 12  | 2113, 2114, 2115  | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               |  | 324.200,00          | 87.600,00                 | 236.600,00            |
| 13  | 2116  | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge   | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                | 3.800,00            | 1.300,00                  | 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  | 387.200,00          | 365.700,00                | 21.500,00             |
| 16  | 213x  | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                           | 400,00              | 300,00                    | 100,00                |
| 17  | 333x  | Erhaltene Kapitaltransfers  |  | 64.100,00           | 0,00                      | 64.100,00             |
| 19  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |  | <b>2.011.300,00</b> | <b>1.686.500,00</b>       | <b>324.800,00</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |  |                     |                           |                       |
| 20  | 2211, 2212, 2213  | Finanzierungswirksamer Personalaufwand  |  | 404.200,00          | 404.200,00                | 0,00                  |
| 21  | 2221 - 2225   | Finanzierungswirksamer Sachaufwand  | ohne Gruppe (Konto) 799  | 448.900,00          | 372.800,00                | 76.100,00             |
| 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                                     | 983.300,00          | 906.200,00                | 77.100,00             |
| 24  | 224x  | Finanzaufwand   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                 | 32.600,00           | 2.500,00                  | 30.100,00             |
| 29  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |  | <b>1.869.000,00</b> | <b>1.685.700,00</b>       | <b>183.300,00</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |  |                     |                           |                       |
| 30  | 341x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)                     | ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 88.200,00           | 100,00                    | 88.100,00             |
| 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>88.200,00</b>    | <b>100,00</b>             | <b>88.100,00</b>      |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |  | <b>54.100,00</b>    | <b>700,00</b>             | <b>53.400,00</b>      |

| VQS- Zuordnung Pos. 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 | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 53  | 342x  | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | n.a.            | n.a.                   | 0,00                  |
|   |   | ohne Gruppe (Konto) 273, 280-282  |                 |                        |                       |
| 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.                   | -54.100,00            |
| 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>-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>0,00</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.



| Seite | Inhalt   |
|-------|--|
| 1     | Deckblatt VA 2025  |
| 3     | Beschlussfassung VA 2025   |
| 7     | Gemeindeabgaben 2025   |
| 11    | Gemeindeabgaben 2025   |
| 15    | Gemeindeabgaben 2025 (unterfertigt)  |
| 19    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten             |
| 23    | Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten      |
| 27    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalte         |
| 31    | Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten |
| 37    | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 41    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 45    | Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis                                    |
| 121   | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 127   | Dienstpostenplan 2025  |
| 131   | Nachweis über Personalaufwand  |
| 135   | Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)  |
| 141   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 145   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 153   | Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)                                   |
| 157   | Leasingspiegel (Anlage 6i)   |
| 161   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 165   | Haftungsnachweis (Anlage 6r)   |
| 169   | Nachweis der Investitionstätigkeit   |
| 179   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten                   |
| 183   | MFP - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten            |
| 187   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene - interne Vergütungen enthalten              |
| 191   | MFP - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten       |
| 197   | MFP - Querschnitt (2025-2029)  |